



Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

A	Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	1 - 4
B	Der Haushalt der Gemeinde Bad Schönborn	
	I. Haushaltssatzung 2023	5 - 6
	II. Allgemeine Strukturdaten	7 - 8
	- Einwohnerentwicklung, Gemeindegebiet	
	- Organe, Mitgliedschaften in Verbänden	
	- Entwicklung der Bemessungsgrundlagen im FAG	
	III. Haushalts- und Produktstruktur	9 - 12
	IV. Vorbericht	13 - 32
	V. Haushaltsvermerke, Deckungsfähigkeit, Budgetübersicht, Sammelnachweis Personalaufwendungen	33 - 38
C	Haushaltsplan 2023	
	I. Gesamthaushalt	39 - 41
	- Gesamtergebnishaushalt	42 - 47
	- Gesamtfinanzhaushalt	48 - 49
	- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	50 - 55
	- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	56 - 57
	- Teilhaushalte:	
	➤ THH 1 Innere Verwaltung	58 - 130
	➤ THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	131 - 476
	➤ THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	477 - 490
	- Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	491 - 492
	- Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	493 - 494
	II. Stellenplan	495 - 501
D	Anlagen zum Haushaltsplan:	
	Anlage 1: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	502
	Anlage 2: Übersicht über den Stand der Rücklagen	503
	Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	504
	Anlage 4: Übersicht über die Bürgschaften	505
	Anlage 5: Übersicht über den Stand der Schulden	506 - 507
	Anlage 6: Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze	508 - 510
	Anlage 7: Übersicht über die interne Leistungsverrechnung	511 - 514
	Anlage 8: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	515

Anlage 9: Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen im FAG	516 – 517
Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	518

E	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2023	
I.	Beschluss über den Wirtschaftsplan 2023	521 - 522
II.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	523 - 525
III.	Erfolgsplan Wasserwerk	526 - 529
IV.	Liquiditätsplan Investitionsübersicht	530 - 533
V.	Anlagen zum Wirtschaftsplan	
	- Anlage 1: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	534 - 542
	- Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	543
	- Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	544
	- Anlage 4: Einzeldarstellung Erstattungen	545 – 546
	- Anlage 5: Übersicht Schulden	547
	- Anlage 6: Stellenübersicht	548
F	Wirtschaftsplan der Oberbauer'schen Waisenstiftung 2023	549 - 551

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

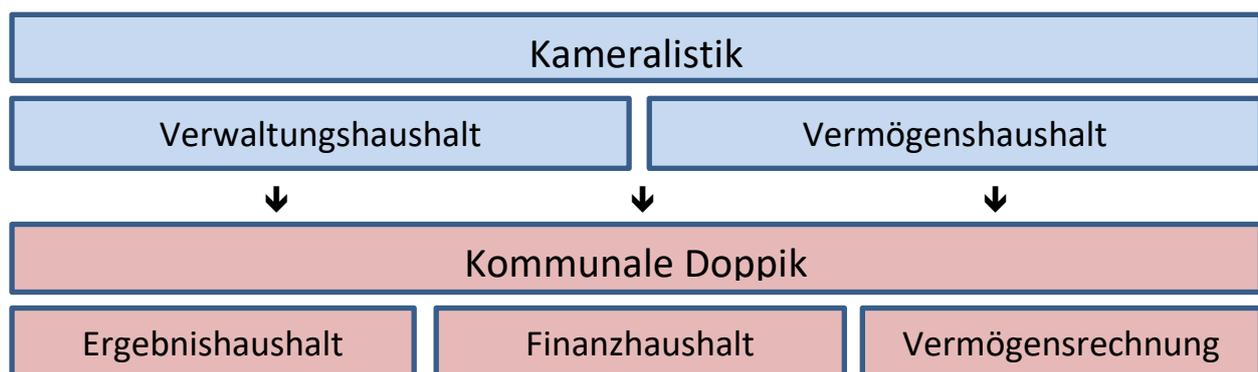
Mit Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bereitet. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes vom 22.04.2009 als Umstellungszeitpunkt der kameralistischen Buchführung auf die doppelte Buchführung (kommunale Doppik) für die Kommunen in Baden-Württemberg den 01.01.2016 festgelegt. Die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt wurde nach der Landtagswahl 2011 um 4 Jahre auf den 01.01.2020 verlängert.

Die Gemeinde Bad Schönborn hat zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik umgestellt.

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt, das sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. Es wird künftig neben dem Geldverbrauch auch der gesamte Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte abgebildet und es verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen der Gemeinde.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)



Alle Aufwendungen und Erträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

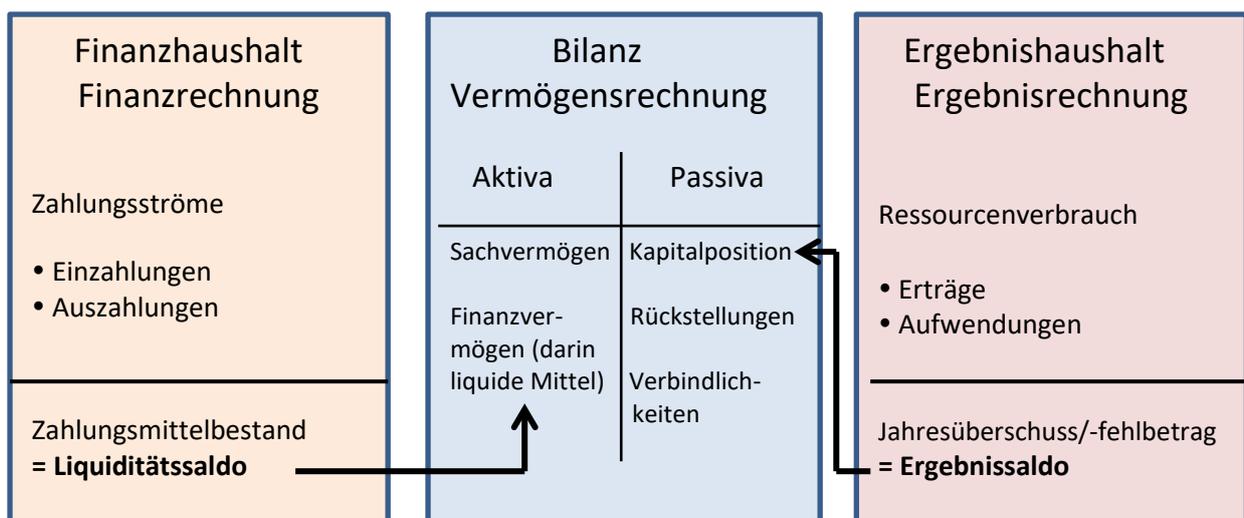
Mit dem neuen Haushaltsrecht werden folgende Ziele verfolgt:

- Darstellung des periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- Produktorientierung und konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien
- Transparenz von Leistungen und Belastungen für jetzige und zukünftige Generationen
- systematische Erfassung und Fortschreibung des gesamten Vermögens
- Kosten- und Leistungsvergleiche anhand von Kennzahlen

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf, in einem weiteren Teil folgt dann die Investitionstätigkeit und zuletzt die Finanzierungstätigkeit, also die Kreditaufnahme sowie die Kredittilgung.

Die Aktivseite der **Vermögensrechnung (Bilanz)** zeigt das Vermögen der Gemeinde, die Passivseite, wie dieses Vermögen finanziert worden ist. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§1 Abs. 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt (d.h. je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts - § 1 Abs. 2 GemHVO).

Die Gemeinde Bad Schönborn hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte unterteilt. Mit dem Grundsatzbeschluss, auf die Lösung „dvv.Finzen Kommunale Doppik SMART“ des Rechenzentrums KIVBF umzustellen, ergibt sich eine Aufteilung in drei Teilhaushalte mit folgender Struktur:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Hier werden im Wesentlichen die Produktgruppen Steuerung, Kommunale Willensbildung, Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie Bauhof und Gärtnerei abgebildet.

Teilhaushalt 2: Dienstleitungen und Infrastruktur

Dieser THH beinhaltet die Produktbereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Kulturpflege, Tageseinrichtungen für Kinder, Hallen und Bäder, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Bereitstellung von Gemeindestraßen, Öffentliches Grün, Friedhofswesen, Forstwirtschaft und Tourismus.

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Im THH 3 sind alle Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen, die sonstige allg. Finanzwirtschaft sowie die rechtlich unselbstständigen Stiftungen zusammengefasst.

Der Haushaltsausgleich im NKHR:

In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs. 2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Um auch bei schwierigen Finanzsituationen zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu gelangen, sieht das Reformgesetz ein mehrstufiges System von Ausgleichsregeln vor. Neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen können auch Fehlbeträge bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums (also in die drei folgenden Haushaltsjahre) vorgetragen werden. Als letzte Stufe des Ausgleichssystems ist eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital (Eigenkapital) anstelle der haushaltsmäßigen Deckung vorgeschrieben.

Stufenkonzept zum Haushaltsausgleich gem. § 80 GemO, §§ 24 u. 25 GemHVO:

- Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- pauschale Kürzung von Aufwendungen um bis zu 1% (globaler Minderaufwand)
- Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum ein Haushaltsausgleich nachgewiesen werden kann
- Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital

- Leerseite -

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Schönborn für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.03.2023 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	37.002.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.993.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.008.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.008.600

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.105.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.245.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.859.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.991.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.168.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.177.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.317.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	271.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-271.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.589.300

§ 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 6.100.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

Bad Schönborn, den 15.03.2023



Klaus Detlev Hüge
Bürgermeister

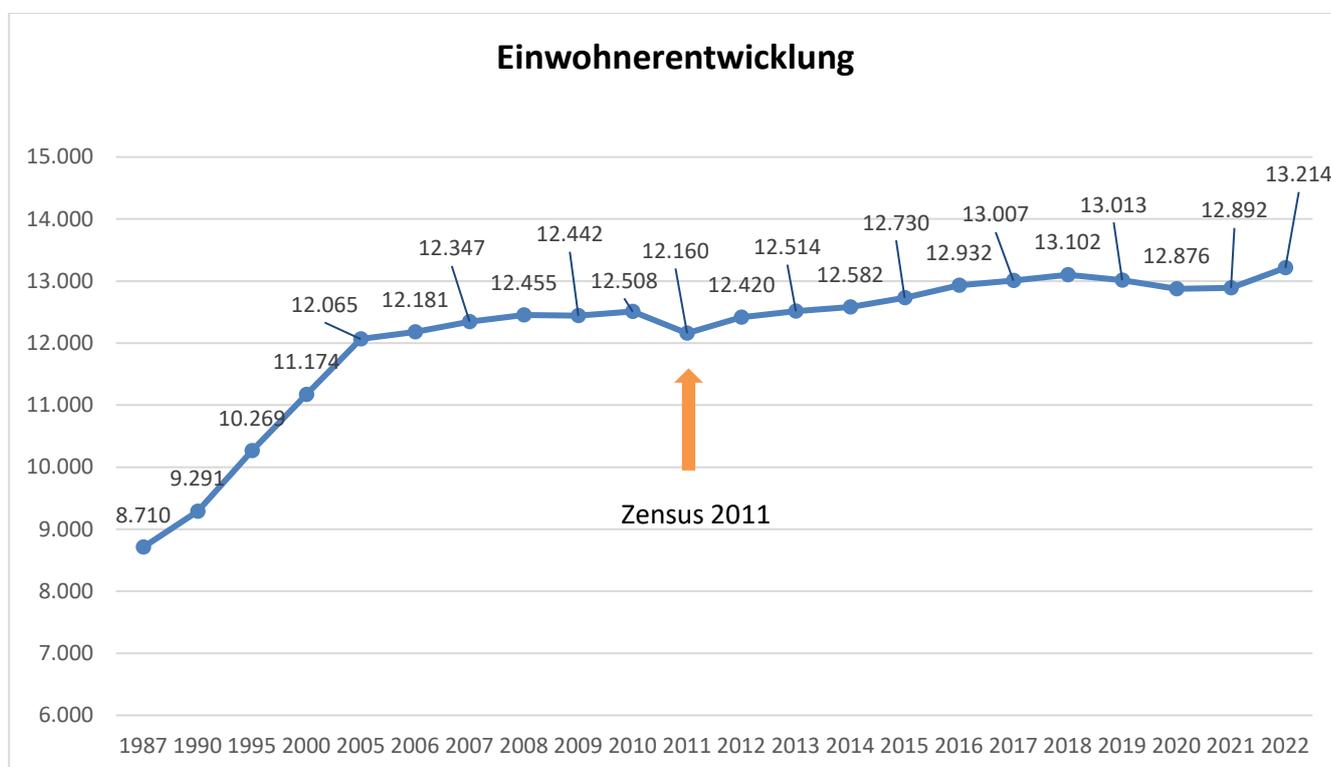


II. Allgemeine Strukturdaten

I. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 2.411 ha

II. Einwohnerentwicklung (Grundlage = amtliche Zahlen des Statistischen Landesamtes)

Wohnbevölkerung lt. Volkszählung 1987 zum 30.06.1987:	8.710
Wohnbevölkerung lt. Zensus 2011 zum 30.06.2011:	12.160
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2021:	12.892
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2022 (Orientierungswerte FAG für 2023)</i>	<i>13.214</i>



III. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Bad Schönborn ist eine der 32 Gemeinden des Landkreises Karlsruhe, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Mit der Gemeinde Kronau besteht eine Verwaltungsgemeinschaft; erfüllende Gemeinde ist Bad Schönborn. Darüber hinaus ist die Gemeinde Mitglied des Zweckverbandes Abwasserverband Kraichbachniederung, dessen Verwaltung sie wahrnimmt, sowie Mitglied des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Hohberg.

IV. Organe

Bürgermeister: Klaus Detlev Hüge (Amtsantritt am 03.05.2011)

Bürgermeister-Stellvertreter: 1. Christian Kerti
2. Guido Woll
3. Daniel Molk

Gemeinderat:

FWV

Florian Freund
Ulrich Haßfeld
Robert Mächtel
Mario Meid
Guido Woll

CDU

Alexander Billmaier
Daniel Molk
Michael Schnürer
Bernhard Steltz

SPD

Dennis Eidner
Rudolf Köpp
Michael Nicklis
Hans Schindler

Grüne Liste

Silke John
Dr. Heidrun Lange
Matthias Hostadt
Thorsten Thal

Unabhängige Bürgerliste

Christian Kerti
Gerd Medisch
Miro Pivac

Junge Liste

Lilly Hummel
Maximilian Leitzig

V. Grundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

Finanzausgleich	RE 2019	RE 2020	Plan 2022	Plan 2023
Steuerkraftmesszahl	11.379.518	12.296.730	12.333.577	12.294.760
Bedarfsmesszahl	20.939.234	21.875.686	22.707.112	23.970.196
Schlüsselzahl	9.559.716	9.578.956	10.373.535	11.675.436
Steuerkraftsumme	18.072.825	18.603.393	19.295.326	18.938.581
Steuerkraftsumme/EW	1.376,24	1.428,06	1.499,25	1.439,32
Steuerkraft EW	866,55	94,94	958,32	930,43

VI. Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Elena Peno

Kassenverwalterin: Xhezide Haziri
Carina Müller (Vertretung)

III. Haushalts- und Produktstruktur 2023

Produktgruppe	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
---------------	-------------	----------------------

Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"

1110	Steuerung	11100000	Steuerung der Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
1114	Zentrale Funktion	11140000 11140300 11140500	Zentrale Funktionen, Repräsentation Gesamtpersonalrat Datenschutzbeauftragter
1120	Organisation und EDV	11200000 11200100	Betrieb und Anwendung der EDV Organisation der Verwaltung
1121	Personalwesen	11210000 11210300	Personalverwaltung, Bezügeabrechnung Ausbildung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Allg. Finanzverwaltung, Haushaltsrechnung, Kassengeschäfte, Buchhaltung
1124	Gebäudemanagement	11240000	Zentrales Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250100 11250200	Gärtnerei, Fahrzeuge und Geräte Bauhof, Fahrzeuge und Geräte
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Boten- und Postdienste, Kopiergeräte
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes, Internetangebot, Pressearbeit
1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen, Veranlagung v. Steuern
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2 "Dienstleistungen und Infrastruktur"

1210	Statistik und Wahlen	12100000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000 12200200	Gewerberegister, Bearbeitung von Gestattungen Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
1221	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen	12220000	Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice

1223	Personenstandswesen	12230000	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
1260	Brandschutz	12600000	Aufgaben der Feuerwehr
1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz, Sirenenanlagen
2110	Schulträgeraufgaben	21100100	Franz-Josef-Kuhn-Grundschule
		21100400	Realschule
		21101000	Michael-Ende-Gemeinschaftsschule
2120	Sonderpädagog. Bildungszentren	21200200	Franz-Josef-Mone-Förderschule
2140	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung
		21400210	Ganztagesbetreuung an Grundschulen
		21400220	Ferienbetreuung für Grundschüler
		21400230	Hausaufgabenbetreuung f. Grundschüler
2521	Archiv	25210000	Archiv
2620	Musikpflege	26200000	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen
2630	Musikschulen	26300000	Musikschule Mehrklang
2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschule Bad Schönborn
2720	Bibliotheken	27200000	Gemeindebücherei Bad Schönborn
2810	Sonst. Kulturpflege, Heimatpflege	28100010	Museen
		28100020	Heimatpflege, Brauchtumsveranstaltungen
2910	Förderung von Kirchen	29100000	Förderung von Kirchen und sonst. religiösen Einrichtungen
3140	Soziale Einrichtungen	31400500	Obdachlosenunterbringung
		31400700	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung der Wohlfahrtsarbeit (Psycholog. Beratungsstelle, Caritas etc)
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Zuwendungen
		31800100	Integration
3620	Allg. Förderung junger Menschen	36200100	Kinderferienprogramm
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Förderung von Kindern; Tageseinrichtungen / -pflege	36500110	Kindergarten Christoph von Hutten
		36500120	Kindergarten u. -krippe Villa Viktoria
		36500130	Kindergärten anderer Träger
		36500201	Tageselternverein
3680	Kooperation / Vernetzung	36800000	Familienzentrum
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	41800000	Beteiligung am Thermanium
4210	Förderung des Sports	42100100	Sportförderung
		42100200	Triathlon/Ironman
4240	Bäder	42400000	Hallenbad Langenbrücken
4241	Sportstätten	42410110	Schönbornhalle
		42410120	Ohrenberghalle
		42410130	Kraichgauhalle mit Kegelbahn

5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung	51100000	Gemeindeentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Ortskernsanierung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen, Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung, Bauverwaltung
5310	Elektrizitätsversorgung	53100010 53100020	Konzessionsverträge Strom Photovoltaik-Anlagen
5320	Gasversorgung	53200000	Konzessionsverträge Gas
5340	Nahwärmeversorgung	53400000	Nahwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen	35600000 53600010	Telekommunikationseinrichtungen Breitbandausbau
5370	Abfallwirtschaft	53701000 53701010	Sonst. Maßnahmen Kreislaufwirtschaft Erdeponie
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser, Unterhaltung der Abwasserleitungen, Betrieb von Regenüberlaufbecken
5410	Gemeindestraßen	54100000 54100200	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Feldwegen u. Plätzen Straßenbeleuchtung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700010 54700020 54700030 54700040	Anrufsammeltaxi Öffentlicher Personennahverkehr e-Carsharing Bürgerbus
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100000 55100210 55100220 55100230 55100240 55101000	Sonstige Erholungsanlagen Minigolfplatz öffentl. Kinderspielplätze Grillhütten Freizeitanlage Fischwasser Bereitstellung u. Unterhaltung von Grünanlagen (außer Kurpark)
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55200000	Unterhaltung kommunaler Gewässer; Bäche Raine, Gräben
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 55300010	Pflege u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen, Bereitstellung v. Aussegnungshallen , Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen Israelitischer Friedhof
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	55500000 55500200	Holzproduktion, Erhaltung u. Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Jagdverpachtung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100000 56100700	Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutz u. Energieplanung
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung

5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57300010	Anschlagtafeln, Litfasssäulen
		57300710	Jahrmärkte
		57300720	Weihnachtsmärkte
5750	Tourismus	57500010	Tourismus, Gästebetreuung
		57500020	Kurpark

Teilhaushalt 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61200020	Stiftung Bürger in Not
		61200030	Pfarrer Weitzel-Stiftung
6130	Abwicklung der Vorjahre	61300000	Abwicklung der Vorjahre

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I. Allgemeines

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 3, Ziff. 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. Insbesondere soll dargestellt werden,

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den Vorjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der kommenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt haben.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat mit dem Haushaltserlass vom 06.10.2022 wichtige Hinweise zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 gegeben. Auf der Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden diese Orientierungsdaten vom Finanzministerium mit Schreiben vom 13.12.2022 aktualisiert. Der vorliegende Entwurf berücksichtigt diese Entwicklungen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Corona-bedingten Verwerfungen und ihre finanziellen Folgen waren auch im Jahr 2021 einschneidend. Der Kommunale Stabilitäts- und Zukunftspakt war auf eine Kompensation der Mindereinnahmen im Jahr 2020 ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund mussten wie in vielen anderen Gemeinden auch die Hebesätze für die Grundsteuer um 20 Prozentpunkte angehoben werden. Die Mai-Steuerschätzung bestätigte weitgehend die dem Haushaltsplan zugrunde liegenden Einnahmeansätze. Im Sommer hatten sich das Land und die kommunalen Landesverbände auf ein „Kommunalkpaket 2021“ geeinigt, das eine Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse im kommunalen FAG mit 355 Mio. €, eine anteilige Kompensation von Einnahmeausfällen der Musikschulen und Volkshochschulen sowie eine Unterstützung in Höhe von 30 Mio. € der Kommunen, die in ihrer Funktion als Träger kommunaler Kur- und Heilbäder in besonderem Maße Corona-bedingte Einnahmeausfälle zu verzeichnen hatten, zum Inhalt hatte. Für Bad Schönborn machte diese Unterstützung einen Betrag von 643 T€ aus.

Auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 haben sich erfreulicherweise das Aufkommen am Einkommensteueranteil sowie an den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nennenswert erhöht. Der Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wurde mit der 4. Abschlagszahlung im Dezember von ursprünglich 1.411 € auf 1.464 € und die Investitionszuschale von 78 €/Einwohner auf 95,10 €/Einwohner angepasst.

Entwicklung der wesentlichen Einnahmearten im Jahr 2021:

	Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Abweichung +/-
Grundsteuer	1.326.600 €	1.328.267 €	+ 1.667 €
Gewerbsteuer	2.600.000 €	2.565.739 €	- 34.261 €
Einkommensteueranteil	8.012.300 €	8.189.855 €	+ 177.555 €
Umsatzsteueranteil	682.600 €	722.241 €	+ 39.641 €
Vergnügungssteuer	460.000 €	214.451 €	- 245.548 €
Schlüsselzuweisungen	5.802.000 €	6.732.319 €	+ 930.319 €
Investitionszuschale	1.058.600 €	1.335.468 €	+ 276.868 €
Unterstützung Kurorte	0 €	643.549 €	+ 643.549 €

Dank der Einnahmeverbesserungen und Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten wird sich das ordentliche Ergebnis auf vorläufig ca. +847 T€ (Plan -2,4 Mio €) verbessern. Insgesamt kann ein positives Ergebnis erwartet werden. Wobei die Zuweisung für die Funktion als Träger kommunaler Kur- und Heilbäder i.H.v. 643.549 aus 2021 als Zuschuss im Jahr 2022 an das Thermarium weitergeleitet wurde und damit den Haushalt 2022 belastete.

Es ergibt sich in 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von ca. +3,102 Mio. € mit der Folge, dass die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 5,5 Mio. € nicht in diesem Umfang in Anspruch genommen werden musste. Nur für die Beteiligung an der Netze BW wurde ein endfälliges Darlehen in Höhe von 3,8 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,00 % aufgenommen. Die Investitionskredite weisen somit zum Jahresende einen Stand von 7,758 Mio. € auf.

III. Überblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.03.2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen und den Haushaltsplan dabei wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.907.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.709.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	198.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	198.600

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		32.180.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von		30.023.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		2.157.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von		2.900.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von		6.027.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		- 3.127.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		- 970.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		220.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von		- 220.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von		- 1.191.700

§ 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 2.625.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in einer gesonderten Hebesatz-Satzung wie folgt festgesetzt:

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

Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit gem. § 121 Abs. 2 GemO mit Verfügung vom 14.04.2022 bestätigt.

Dank der Einnahmeverbesserungen und Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten wird sich das ordentliche Ergebnis um ca. 1,8 bis 2,1 Mio. € verbessern. Insgesamt kann ein etwa ausgeglichenes Ergebnis erwartet werden.

Entwicklung der wesentlichen Einnahmearten im Jahr 2022:

	Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2022	Abweichung +/-
Grundsteuer	1.334.200 €	1.400.585 €	+66.385 €
Gewerbsteuer	2.600.000 €	3.563.924 €	+963.924 €
Einkommensteueranteil	8.495.200 €	8.402.799 €	-92.401 €
Umsatzsteueranteil	618.000 €	652.101 €	+34.101 €
Vergnügungssteuer	380.000 €	529.318 €	+149.318 €
Schlüsselzuweisungen	7.648.600 €	8.389.801 €	+741.201 €
Investitionspauschale	1.443.400 €	1.676.534 €	+233.134 €
Entgelte/Gebühren für öffentliche Leistungen	2.902.600 €	2.824.603 €	-77.997 €

Dadurch ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von ca. 4.4 bis 4.7 Mio. € mit der Folge, dass wie geplant keine Kreditaufnahme erforderlich war. Die Investitionskredite haben zum Jahresende noch einen Stand von 7,538 Mio. €. Eine Kreditaufnahme wurde wie geplant nicht in Anspruch genommen. Enthalten ist die Beteiligung an der Netze BW mit einem endfälligen Darlehen in Höhe von 3,8 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,00 %.

In 2022 wurden investive Ausgaben in Höhe von 1,925 Mio. € geleistet; damit konnten lediglich 32 % der Ansätze umgesetzt werden. Die Ansätze werden nicht übertragen, es erfolgt eine neue Planung der Maßnahmen im Folgejahr.

IV. Haushaltsplan 2023

Die Ansätze orientieren sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 06.10.2022. Auf der Grundlage der November-Steuerschätzung hat das Finanzministerium die maßgeblichen Orientierungsdaten mit Erlass vom 13.12.2022 fortgeschrieben. Darin sind die Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission berücksichtigt. In dem Ergebnishaushalt kann ein positives Ergebnis von 1.008.600€ ausgewiesen werden. Die Abschreibungen können voraussichtlich in voller Höhe erwirtschaftet werden und im Finanzhaushalt werden die Kredittilgungen durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet. Aufgrund der besser als erwartet ausgefallenen Vorjahresergebnisse und der Tatsache, dass einige Investitionsmaßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten, steht zum Jahresbeginn eine Liquidität in Höhe von rd. 14,302 Mio. € zur Verfügung. Der Haushaltsplan sieht daher im Jahr 2023 keine Kreditaufnahme vor.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen liegt bei 6.100.000 €.

Die Hebesätze wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 08.12.2020 in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt und sollen nicht geändert werden. Sie betragen seit dem 01.01.2021:

320 v.H.	für die Grundsteuer A
330 v.H.	für die Grundsteuer B
340 v.H.	für die Gewerbesteuer

1. Ergebnishaushalt 2023

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Dabei wird auch der gesamte Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) sowie das Ressourcenaufkommen (Auflösung Sonderposten) ausgewiesen. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Mit dem veranschlagten Ergebnis in Höhe von 1.008.600 € gelingt der Gemeinde die Erwirtschaftung ihres Ressourcenverbrauchs in voller Höhe.

1.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

Steuern und FAG-Zuweisungen im Einzelnen:

Das Gesamtaufkommen der **Grundsteuer (A+B)** sinkt gegenüber dem Vorjahr leicht um 15.400 € und ist mit 1.318.800,- € veranschlagt.

Auf Grund der festgesetzten Vorauszahlungen kann mit einem **Gewerbesteueraufkommen** in Höhe von 3.250.000,- € gerechnet werden. Damit liegt der Ansatz deutlich über dem Wert während der Pandemie.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird für Bad Schönborn voraussichtlich 9.295.700 € betragen. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer. Dieser Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der alle 3 Jahre neu ermittelt und festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik für Bad Schönborn beträgt 0,0011982 und gilt für die Jahre 2021 - 2023 (vorherige Schlüsselzahl: 0,0011961).

Der Anteil an der **Umsatzsteuer** liegt bei 648.400,- €. Die Schlüsselzahl für Bad Schönborn beträgt hier 0,0005717 (vorherige Schlüsselzahl: 0,0005773).

Die Auszahlungen nach dem **Familienleistungsausgleich** werden auf 718.400,- € geschätzt.

Schlüsselzuweisungen:

Die Wohnbevölkerung aufgrund der Orientierungsdaten zum 30.06.2022 liegt bei 13.158 und ist damit um 288 Einwohner höher als der Vorjahreswert (12.870). Inclusive der Hinzurechnung der Insassen der JVA wird eine Einwohnerzahl von 13.214 zugrunde gelegt. Das sind 274 Einwohner mehr als im FAG 2022.

Mit der beschlossenen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurde ab dem Jahr 2021 eine neue Bedarfsmesszahl B – die sog. Flächenkomponente – aufgenommen. Dadurch sollen Gemeinden mit viel Fläche aber wenigen Einwohnern im Hinblick auf gleichwertige Lebensverhältnisse von Stadt und Land finanziell bessergestellt werden. Gemäß HH-Erlass liegt für die Bedarfsmesszahl A ein Grundkopfbetrag von 1.547 € je Einwohner zugrunde. Daraus leitet sich der

Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B von 77,35 € ab; dies entspricht 5,0 % des Grundkopfbetrags A. Insgesamt kann die Gemeinde mit Zuweisungen in Höhe von 8.799.100 € rechnen, das sind 1,150 Mio. € mehr als 2022. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.

Die **kommunale Investitionspauschale** ist eine Zuweisung, welche die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein und beträgt lt. HH-Erlass 110,00 € je gewichteten Einwohner; damit liegt sie bei einem Gesamtaufkommen von 1.671.600,- € um 228.200 € höher als im Vorjahr.

Durch die Aufhebung der Pandemiebedingten Einschränkungen kann bei der **Vergnügungssteuer** mit einem Aufkommen von 500.000 € (+120.000 zum Vorjahr) gerechnet werden. Bei der **Hundsteuer** ist ein Betrag von 57.000,- € veranschlagt. Seit dem 01.01.2021 liegt der Steuersatz für den ersten Hund bei 81 € und für jeden weiteren Hund bei 162 €.

Entwicklung der Steuereinnahmen und FAG-Zuweisungen

	2018*	2019*	2020*	2021*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
Grundsteuer	1.214.734	1.240.772	1.246.895	1.328.267	1.326.600	1.334.200	1.318.800
Gewerbesteuer	4.035.549	3.930.325	2.687.400	2.565.739	2.600.000	2.600.000	3.250.000
Einkommen-	7.800.221	8.258.533	7.649.831	8.189.855	8.012.300	8.495.200	9.295.700
Umsatzsteuer-	582.294	659.627	715.197	722.241	682.600	618.000	648.400
Sonstige Steuern	635.318	566.301	532.404	271.624	515.200	436.000	557.000
Schlüsselzuwei-	6.218.125	7.043.701	6.867.825	6.732.319	5.802.000	7.648.600	8.799.100
Investitions-	1.179.749	1.271.891	1.269.654	1.335.468	1.058.000	1.443.400	1.671.600
Familienleistungs-	584.946	603.922	553.776	621.024	622.100	674.300	718.400

* lt. Vorläufigem Rechnungsergebnis

Weitere Zuweisungen im Rahmen des FAG erhält die Gemeinde in Form von **Sachkostenbeiträgen für die Schulen** und der **Kleinkind- und Kindergartenförderung**. Die Sachkostenbeiträge wurden auf der Grundlage der SchullastenVO für das Jahr 2023 ermittelt. Danach erhält die Gemeinde pro Hauptschüler bzw. Schüler der Klassen 5-10 der Gemeinschaftsschule 1.312 €, pro Realschüler 1.107 € und je Förderschüler 2.779 €. Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen auf 1.081.600 €.

Bei der Kleinkindförderung (0 - 3 Jahre) beteiligt sich der Bund seit 2014 mit 68 % an den Betriebsausgaben. Der Kostenbeitrag je (gewichteten) Kind im Jahr 2023 beläuft sich auf 16.471 €. Die so berechneten Zuweisungen für die Unter-3-jährigen betragen insgesamt 1.092 T€. Sie fallen damit lediglich um 35 T€ höher aus als im Vorjahr. Für die 3 - 6- Jährigen beträgt der geschätzte Kostenbeitrag 3.770 € je Kind. Die Zuweisungen liegen mit 1.057 T€ um 2 T€ niedriger als im Vorjahr.

Fremdenverkehrspauschale und Kurtaxe:

Die Gemeinde erhält aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich je kurtaxepflichtiger Übernachtung voraussichtlich 0,17 Euro. Aufgrund des Prädikats „Heilbad“ werden die Übernachtungszahlen im OT Mingolsheim mit dem Faktor 2 multipliziert. Für den OT Langenbrücken beträgt der Faktor aufgrund des Prädikats „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ 1,5. Bei 260.456 Übernachtungen im OT. Mingolsheim und 149.789 Übernachtungen im OT. Langenbrücken kann ein Gesamtbetrag von 126.700 € veranschlagt werden. Das Gesamtaufkommen an Kurtaxe ist mit 128.900 € veranschlagt und ist zweckgebunden für den Fremdenverkehr zu verwenden.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Mit der Gebührenkalkulation für 2023 wurden die **Wassergebühren** auf 1,76 €/m³ Frischwasser (Vorjahr 1,64 €/m³) angehoben. Damit liegen diese immer noch deutlich unter dem Durchschnitt in Baden-Württemberg (2,13 €/m³). Die Grundgebühren (Zählergebühr) bleiben unverändert.

Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr müssen getrennte Gebührensätze für das Schmutzwasser sowie für das Niederschlagswasser ermittelt werden. Die Abwassergebühren konnten durch den teilweisen Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren in den Jahren 2016 bis 2019 konstant gehalten werden und mussten aufgrund der Kostenentwicklung zum 01.01.2021 erstmals wieder erhöht werden. Da nur noch geringe Überschüsse aus Vorjahren zum Ausgleich zur Verfügung stehen war eine erneute Anhebung der **Schmutzwassergebühr** von 2,09 €/m³ auf 2,48 €/m³ erforderlich geworden. Die **Niederschlagswassergebühr** wurde von 0,34 €/m² auf 0,39 €/m² versiegelte Fläche erhöht.

Der Gesamtbetrag an Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen liegt bei 3.488.200,- €. Dabei entfallen 132.000 € auf die Verwaltungsgebühren und 3.356.200 € auf die Benutzungsgebühren einschl. Elternbeiträge für die verschiedenen Betreuungsangebote.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus Verkauf. Der veranschlagte Gesamtbetrag in Höhe von 598.100 € liegt um 75.500 € höher als im Vorjahr.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an die Gemeinde für die entstehenden Verwaltungskosten und Leistungen des Bauhofes sind mit insgesamt 359 T€ veranschlagt und liegen um 49 T€ über dem Vorjahresansatz.

Für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den örtlichen Kindergärten erhält die Gemeinde im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs ca. 32 T€.

Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Landkreis übernimmt die Gemeinde die Aufgaben der Abfallberatung und der Einsammlung des wilden Mülls. Hierfür erhält sie pauschale Kostenersätze in einer Gesamthöhe von 43 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Kontengruppe beinhaltet in erster Linie die Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Die Gemeinde kann hier mit Erträgen von 327,6 T€ rechnen, was mit 5,4 T€ unter dem Vorjahreswert liegt. Hinzu kommen Erträge aus Bußgeldern (80,6 T€) sowie aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen (37,6 T€).

1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Mit 8.164.700 € liegen die Personalaufwendungen um 422.600 € höher als die Vorjahresansätze. Neben den tariflichen und gesetzlichen Steigerungen macht sich auch die Notwendigkeit von zeitweisen Doppelbesetzungen bemerkbar, da Mitarbeiter in den Ruhestand gehen und deren Nachfolger entsprechend eingearbeitet werden müssen.

Jahr	Betrag	Veränderung zum Vorjahr
RE 2017	6.108.063 €	+ 2,9 %
RE 2018	6.217.617 €	+ 1,8 %
RE 2019	6.830.223 €	+ 9,8 %
RE 2020	6.883.779 €	+ 0,8 %
Plan 2021	7.391.300 €	+ 7,3 %
Plan 2022	7.742.100 €	+ 4,7 %
Plan 2023	8.164.700 €	+ 5,46 %

Die hohe Steigerung in 2019 ist das Ergebnis einer Prüfung der Rentenversicherung, aufgrund derer die Gemeinde im Bereich der Musikschule erhebliche Nachzahlungen zu leisten hatte, da die bisherigen freien Mitarbeiter als Tarifbeschäftigte eingeordnet werden mussten. Die geringe Steigerung in 2020 ist darauf zurückzuführen, dass Stellen zumindest zweitweise nicht besetzt werden konnten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dieser Bereich enthält die Aufwandsposten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens. Der größte Teil entfällt dabei auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Mit insgesamt 4.423.900 € müssen für diese Positionen 1.276.300€ mehr als im Vorjahr bereitgestellt werden, die vor allem auf die erhöhten Energiepreise zurückzuführen sind.

	RE 2019 -Euro-	RE 2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen Sachkonto 42110000	882.149	396.238	625.000	789.500	759.900

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Sachkonto 42120000	1.093.880	804.955	1.033.500	1.178.200	1.316.600
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Reinigung etc.) Sachkonten 42410001-7	911.114	947.090	1.102.400	1.179.900	2.347.400
Gesamt:	2.887.143	2.148.283	2.760.900	3.147.600	4.423.900

Für Aus- und Fortbildung stehen, um den immer weiter steigenden Anforderungen gerecht werden zu können, 82.400 € zur Verfügung.

Schulen:

Für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln etc. stehen den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung Budgets in Höhe von 23,5 % der Sachkostenbeiträge zur Verfügung, die die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs für die weiterführenden Schulen erhält. Insgesamt werden für die vier Bad Schönborner Schulen 2.594.300 € (2022: 2.146.000,- €) aufgebracht, die mit einem Teilbetrag von 1.081.600 € aus den Sachkostenbeiträgen des Landes, mit Zuweisungen von 459.500 € (Restmittelabruf) aus dem Digitalpakt und aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden.

Förderung junger Menschen:

Den Eltern steht – angefangen von der Kleinkindbetreuung in der Kinderkrippe über den Kindergarten bis zum Ende der Grundschulzeit und darüber hinaus – eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Angebot noch durch die Ferienbetreuung für Grundschüler im Rahmen einer Kooperation mit der Gemeinde Kronau und das Ferienprogramm.

Für die **Ganztagesbetreuung** an den Grundschulen geht der Haushaltsplan unter Einbeziehung des Aufwands für interne Leistungen bei Gesamtaufwendungen von 299.400 € von einem Zuschussbedarf in Höhe von 145.000 € aus. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 48 %. Der veranschlagte Kostendeckungsgrad für die **Ferienbetreuung** liegt bei 75 %.

Für die **Schulsozialarbeit** an den örtlichen Schulen, die durch Mitarbeiter der Caritas Bruchsal erbracht wird, sind im Haushaltsplan 216.800 € eingestellt. Damit erhöht sich der Aufwand für die Schulsozialarbeit um 54.300 € zum Vorjahr.

Für die **offene Jugendarbeit** der Gemeinde stehen insgesamt 174.100 € zur Verfügung. Gem. GR-Beschluss vom 25.09.2018 wurde die Caritas mit der offenen Jugendarbeit in der Gemeinde beauftragt. Dabei wurde ein Stellenanteil von 1,25 festgelegt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens. Durch die Einbeziehung und Erwirtschaftung dieser Aufwendungen soll gewährleistet werden, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Zum 01.01.2018 ist im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine Neuvermögensbewertung vorzunehmen. Da noch nicht alle Bereiche dieser Bewertung abgeschlossen sind, können sich noch einige Änderungen in der Höhe der Abschreibungen ergeben. Aus heutiger Sicht steigen die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 2,747 Mio €.

Die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird im gesamten Finanzplanungszeitraum erreicht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand liegt bei insgesamt 29.000 € und damit 8.500 € niedriger als im Vorjahr.

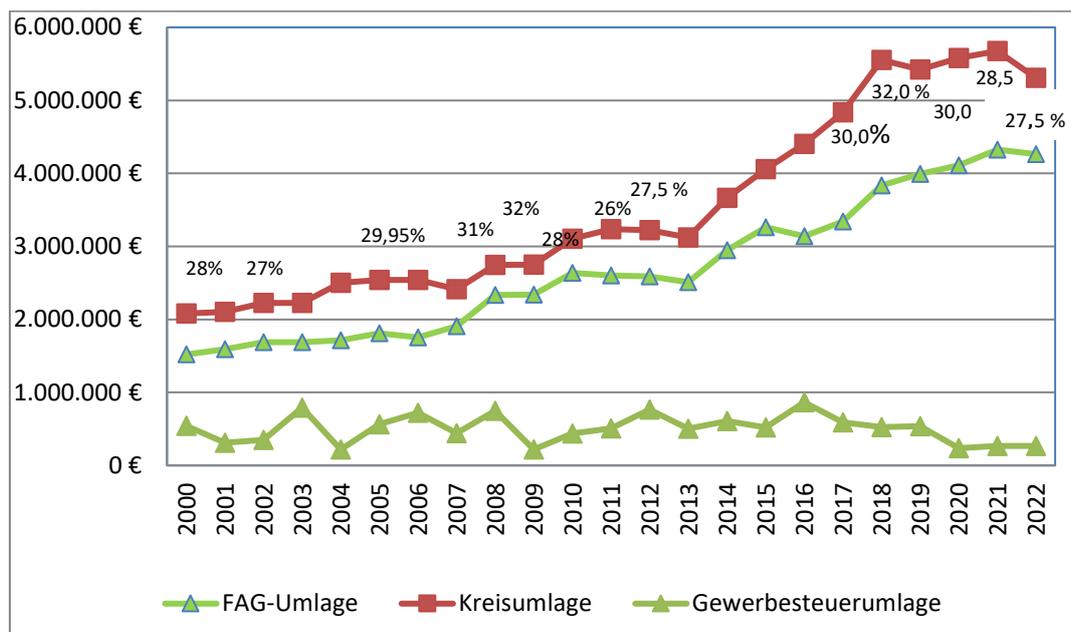
Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen bilden den größten Aufwandsposten der Gemeinde und machen fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus. Hier werden die Aufwendungen abgebildet, welche die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs abführen muss (Gewerbsteuerumlage, FAG-Umlage), die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage) sowie die Zuweisungen an Zweckverbände, Kindergartenträger, TouristInfo oder Vereine.

Aufgrund einer im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunkenen Steuerkraftsumme fallen die FAG- und die Kreisumlage, mit zusammen 9,403 Mio € um 176.900 € niedriger aus als in 2022. An **FAG-Umlage** muss die Gemeinde insgesamt 4.185.500,- € aufbringen, während die Kreisumlage mit 5.208.200 € veranschlagt ist, bei einem Kreisumlagesatz von 27,5 % (ab 2024 28,5 %).

Die **Gewerbsteuerumlage** aus dem voraussichtlichen Aufkommen beträgt 334.600,- €. Der Umlagesatz beträgt unverändert 35 %, nachdem die Solidarpaktumlage, mit der die Gemeinden an den Kosten der Wiedervereinigung beteiligt wurden, ab 2020 weggefallen ist.

Entwicklung der Umlagen:



Kindergärten:

Für die **kommunalen Kindergärten** „Villa Viktoria“ und „Christoph von Hutten“ sieht der Plan einen Gesamtaufwand (einschl. Aufwand für interne Leistungen) von 1.670.100,- € vor. An Zuschüssen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden 580.500,- € erwartet.

Seit dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung bei der Kleinkindbetreuung 68 % der Betriebsausgaben. Beim Kindergartenleistungsausgleich (Kinder zwischen 3 und 7 Jahren) beträgt die pauschale Zuwendung des Landes 2023 voraussichtlich 990,1 Mio €. (Vorjahr: 925 Mio. €) und der Kleinkindbetreuung voraussichtlich bei 1,171 Mio. €. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet lebenden Kinder verteilt. Der Jahresbetrag für 2023 je umgerechnetes Kind bei der Kleinkindbetreuung geht von einem Schätzbetrag i.H.v. 16.471 € (Vorjahr 16.302 €) aus. Bei den über 3-Jährigen wird aufgrund der höheren Landesförderung ein Betrag von 3.770 € (Vorjahr: 3.692 €) zugrunde gelegt.

Bei der Gemeinde verbleibt für die beiden Kommunalen Kindergärten insgesamt ein Defizitbetrag von 687.600 €, der aus allgemeinen Steuermitteln zu bestreiten ist. Das sind 61.900 € weniger als im Vorjahr.

Der Zuschussbetrag, den die Gemeinde nach Abzug der FAG-Zuweisungen für die **Kindergärten und sonstigen Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft** aufbringt, beträgt im kommenden Jahr 2.456.800 € (Vorjahr 1,90 Mio. €) und fällt somit gegenüber dem Vorjahr um 630.500 € höher aus.

Innerhalb der Produktgruppe 3650 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege“ müssen im kommenden Jahr 5.963.000 € aufgebracht werden.

Nach Abzug der Zuweisungen und Elternbeiträge beläuft sich der aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzierende Betrag auf 3.221.900 € (Vorjahr: 2.650.800 €) und liegt um 571.100 € höher als im Vorjahr.

Die Umlage an den Tageselternverein beträgt dabei aufgrund der Verlaufsdaten rd. 18.000 €. Zusätzlich wird seit 01.09.2015 die Betreuung von Kleinkindern durch Tagesmütter über Platzpauschalen gefördert. Hierfür müssen 57.000 € bereitgestellt werden.

Musikschule:

Die Gemeinde betreibt als freiwillige Leistung die Musikschule Mehrklang Bad Schönborn. Neben der musikalischen Früherziehung und Grundausbildung umfasst das Unterrichtsangebot Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht für verschiedene Musikinstrumente sowie Ballett, Gesang und Ensembles. Mit dem Atelier Kunterbunt wurde vor einigen Jahren das Angebot um Kunstkurse im Malen, Zeichnen, plastischen Gestalten und Drucken erweitert. Derzeit werden ca. 490 Schüler von 24 Lehrkräften unterrichtet. Die Musikschule finanziert sich aus Unterrichtsentgelten, Landeszuweisungen und Spenden; das verbleibende Defizit muss aus allgemeinen Haushaltsmitteln getragen werden.

Eine Prüfung der Rentenversicherung in 2019 hatte zur Folge, dass die bisherigen „freien“ Mitarbeiter künftig als Tarifbeschäftigte angestellt sein müssen, so dass ein deutlicher Anstieg der Personalkosten in Kauf genommen werden musste. Coronabedingt gab es eine kleine Abmeldungswelle, vor allem im Bereich Ballett und Kunst, da in diesen Fächern nur ein sehr eingeschränktes Unterrichtsangebot möglich ist.

Entwicklung des Defizits der Jugendmusikschule:

2023 (Plan)	535.500 € (Anstieg bei den Personalkosten)
2022 (Plan)	430.100 €
2021 (Plan)	429.300 €
2022 (vorl. Rechnungsergebnis)	448.942 €
2021 (vorl. Rechnungsergebnis)	384.746 €
2020 (vorl. Rechnungsergebnis)	413.939 €
2019 (vorl. Rechnungsergebnis)	430.825 € (einschl. Nachzahlungen Vorjahre)
2018 (vorl. Rechnungsergebnis)	266.671 €
2017 (Rechnungsergebnis)	236.375 €
2016 (Rechnungsergebnis)	230.130 €
2015 (Rechnungsergebnis)	222.085 €

Integration (Produkt 31800100)

Zur Bewältigung der umfangreichen Aufgaben stehen im Haushalt 72.400 € (Vorjahr 99.500 €) zur Verfügung. Die Landesbeteiligung an der Finanzierung dieser Stelle ist ausgelaufen, ebenso der Integrationslastenausgleich im Rahmen des FAG, der vom Land auch nicht mehr verlängert wurde. Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich darauf verständigt, den Pakt für Integration fortzuführen und die VwV-Integrationsmanagement zu überarbeiten. In welcher Höhe eine Förderung möglich sein wird, kann derzeit aber noch nicht gesagt werden.

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse:

Erwähnenswert sind hier die Zuweisungen/Umlage an den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung in Höhe von 1.000.300 € (Vorjahr 834.300 €), was eine Steigerung gegenüber 2022 um 166.000 € bedeutet.

Der Zuschussbedarf im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (**ÖPNV**) fällt in 2023 mit einem voraussichtlichen Jahresbetrag in Höhe von 225.000 € entsprechend dem Vorjahr aus. Grundsätzlich wird die Hälfte der ÖPNV-Kosten von den Landkreisgemeinden in Form einer Direktbeteiligung entsprechend der jeweiligen Bedienhäufigkeit erbracht, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage finanziert.

Die Vereinszuschüsse gemäß den Förderrichtlinien der Gemeinde machen einen Gesamtbetrag von 213.000,- € aus, wobei ca. 69.000,- € als direkte finanzielle Unterstützung zur Auszahlung gelangen. Beim restlichen Betrag handelt es sich um den Verzicht auf Wasser- und Abwassergebühren sowie auf Miet- und Pachteinnahmen, der aber im Haushalt als Vereinszuschuss auszuweisen ist.

Der Tafelladen in Bad Schönborn (5.000,- €) und die Psychologische Beratungsstelle e.V. (1.500,- €), erhalten Zuschüsse i.H.v. 6.500,- € zur Unterstützung für das Jahr 2023.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Kontengruppe beinhaltet vor allem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 75.000 € (Konto 44210000), die Geschäftsaufwendungen mit 315.000 € (Konto 44310001), die Datenverarbeitung mit 347.000 € (Konto 44310004), die Versicherungsaufwendungen mit

290.300 € (Konto 44410000) und die Rechts- und Beratungskosten/Gutachten mit 316.700 € (Konto 44310003). Das sogenannte „Stiefelgeld“, mit dem die Aufwendungen der Mitglieder der Feuerwehr bei Einsätzen abgegolten werden sollen, ist mit 33.000 € veranschlagt (Konto 44291000).

Klimaschutz:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2019 einstimmig beschlossen, dass sich die Gemeinde zum Ziel setzt, bis spätestens 2030 klimaneutrale Gemeinde zu sein. Um diesem ambitionierten Ziel näher zu kommen, wurde im Fachbereich II die Stelle eines/einer Klimaschutzbeauftragten geschaffen, die im September 2021 besetzt werden konnte. Für Klimaschutzprojekte stehen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt 934.000 € (Vorjahr 745.000 €) zur Verfügung. Ein Teilbetrag von 30.000 € soll für ein Förderprogramm zum Ausbau von PV-Anlagen/Solarthermieanlagen auf privaten Dächern eingesetzt werden.

Als weitere konkrete Maßnahmen sind vorgesehen:

- Klimaschutzprojekte 110.000 €
- Zuschuss private PV Förderung 30.000 €
- E-Mobilität: Beschaffung Fahrzeuge im Rahmen E-Carsharing mit Ladestation 154.000 €
- Weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 100.000 €

Darüber hinaus soll der Radverkehr mit folgenden Baumaßnahmen weiter ausgebaut werden:

- Radwegverlängerung Bachstraße bis Stettfeld 60.000 €
- Radweg zwischen Hölderlin- und Hebelstraße 60.000 €
- Radwegbrücke Alte Bach bei Bahn 230.000 €
- Radweg zwischen Kislau und K3575 75.000 €
- Fernwärmeleitung Huttenstraße 100.000 €
- Fernwärme altes Rathaus 15.000 €

2. Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Darin werden zunächst die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt und aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser Saldo ist mit der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Mittel dar.

Weiter werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit dargestellt. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird anschließend der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Als drittes werden die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen, Tilgungen geplant und dargestellt, ob und in welchem Umfang die Gemeinde ihre Investitionen über Kredite finanzieren und in welchem Umfang auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen werden muss.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 schließt mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von **-7.589.300 €** ab. Die Liquidität der Gemeinde wird bei planmäßiger Durchführung um diesen Betrag abnehmen. Damit werden in erster Linie die Tilgungsleistungen gedeckt, wofür eine Kreditaufnahme nicht zulässig ist. Zur Finanzierung der Investitionen ist dank des hohen **Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt** in Höhe von 2.859.400 € eine **Kreditaufnahme nicht geplant**.

Der Bestand an liquiden Mitteln (Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten) liegt zum 31.12.2022 voraussichtlich bei rd. 14. Mio. € und wird zum Jahresende 2023 somit auf rd. 6,713 Mio. € sinken.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.991.300 €

Hier sind als wesentliche Positionen die restlichen Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken i.H.V. 250.000 € zu nennen. Für die im Rahmen der Sanierung „Ortskern Langenbrücken III“ erwarteten Zuschusseinnahmen sind 330.000 € eingeplant. Weitere Erträge aus Landes- oder Bundeszuweisungen werden für folgende Maßnahmen erwartet:

- Für die Anschaffung Katastrophenschutz 43.400 €
- für die Breitbandversorgung 40.000 €
- Zuschuss energetische Sanierung Fenster Rathaus LA 30.000 €
- für die Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt) 82.900 €
- für die Fahrzeugbeschaffung im Bereich der Feuerwehr 73.000 €
- Anbau Michael-Ende-Schule 450.000 €
- für die Sanierung der Brücke Am Mühlgarten/Dammstr. 300.000 €
- für die Radwegbrücke Alte Bach bei Bahn 115.000 €
- für die Sanierung Radwegbrücke Eichendorffsr. 5.000 €
- Barrierefreier Umbau 150.000 €
- für E-Carsharing 122.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 12.168.500 €

Im Vorjahr noch nicht begonnene bzw. noch nicht fertiggestellte Maßnahmen wurden neu veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken stehen 150.000 € zur Verfügung. Des Weiteren ist dem Finanzhaushalt bei den Auszahlungen vor allem durch die geplanten Baumaßnahmen mit 9.587.700 € geprägt.

Für **Hochbaumaßnahmen** sind dabei insgesamt 4.151.000 € vorgesehen mit den Schwerpunkten Anbau Michael-Ende-Gemeinschaftsschule + Heizung Altbau (1,54 Mio. €), die energetische Sanierung der Fenster im Rathaus LA (250 T€), sowie Sanierung Bauhof (331 T€) und die Sanierung der Schönbornhalle (2. Mio. €). Außerdem stehen Planungsraten für die Generalsanierung der Franz-Josef-Mone-Förderschule (30 T€) zur Verfügung.

Für **Tiefbaumaßnahmen** sind 4.429.000 € veranschlagt. Zu nennen sind hier insbesondere:

- Kanalerneuerung Huttenstraße mit 450 T€
- Kanalerneuerung Kreuzung Am Mühlgarten/Holzmühle mit 200 T€
- Kanalerneuerung Herdstraße 300 T€
- Regenwasserkanal Herdstraße/Aue 600 T€
- Erweiterung RÜB VI Planungsrate 30 T€
- Fehleinleitungsbeseitigung 10 T€
- Sanierungsgebiet Lang. III Straßenbau 842 T€

- Sanierung Dammstraße 5 T€
- Erneuerung Kreuzung Am Mühlgarten/Holzmühle (Straßenbau) mit 140 T€
- Neugestaltung Eckbereich Pestl/Rochusstr 100 T€
- Barrierefreier Umbau Straßen u. Gehwege + Gehwegausbau/Straßenbau 60 T€
- Radwege Bachstr. bis Stettfeld und Hölderlinstr/Hebelstr. mit 60 T€
- Radweg zw. Kislau u. K3575 75 T€
- Radweg zw. Hölderlinstr. u. Hebelstr. 60 T €
- Brückensanierung Am Mühlgarten 600 T€
- Radwegbrücke Alte Bach bei Bahn 250 T€
- Radwegbrücke Eichendorffstr. 10 T€
- Brückensanierungen 250 T€
- Erweiterung Straßenbeleuchtung 5 T€
- Fernwärmeleitungen 115 T€
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 230 T€
- Gehweg Bachstraße 38 (nach Grunderwerb) 8 T€
- Gehweg BruchsalerStr.16 nach Grunderwerb 5 T€
- Weg - Hinter dem Thermarium 24 T€

Darüber hinaus stehen für **sonstige Baumaßnahmen** 1.007.700 € zur Verfügung. Schwerpunkt ist dabei die Fortführung der Sanierung „Ortskern Langenbrücken III“ mit 135 T€, in deren Rahmen die Sanierung des alten Rathauses vorgesehen sind. Für die technische Nachrüstung der Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken Aue (Planung Wasserrecht) sowie des Hebewerks in der Dammstr. sind 135 T€ vorgesehen. Außerdem sind für den weiteren Breitbandausbau 100 T€ eingeplant, Gesamtareal Langenbrücken West 100 T€ und die S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe 240 T€ eingeplant. Ebenfalls sind Hochwasserschutzmaßnahmen 65,7 T€ geplant. Als weitere Maßnahmen sind die Tore für die FFW 45 T€, Planungsrate Bühnenüberdachung 25 T€, Ortseingangsschilder 13 T€, Urnenstelle 5 T€ und eine neue Küche für das Rathaus LA 4 T€ geplant. Weiter stehen zum Klimaschutz 110 T€ zur Verfügung und 30 T€ für den Zuschuss für Photovoltaikanlagen.

Für den **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** steht ein Gesamtbetrag von 1.327.600 € zur Verfügung. Als wichtigste Positionen sind zu nennen:

- Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr (10 T€)
- Restzahlung Fahrzeug FFW (780 T€)
- Katastrophenschutz (68,4 €)
- Bauhof (60 T€)
- Gärtnerei (55 T€)
- Leitsystem Rathaus (6 T€)
- Beschaffungen für die Schulen im Rahmen ihres Budgets (54,6 T€).
- Beschaffungen für die Schulen im Rahmen ihres Budgets (15,5 T€)
- Erwerb Großwasserzähler + Ersatzpumpen (20 T€)
- Erwerb eines weiteren Fahrzeugs im Rahmen des E-Carsharing mit Ladestation (169 T€)
- Ersatzpumpen für Springbrunnen (5 T€)
- Kinderspielplätze – Spielgeräte (50 T€)
- Jahrmarkt Verteilerkästen (7,5 T€)
- Pauschalen der Abteilungen für Ersatzbeschaffungen oder neue Vermögensgegenstände (26,6 T€)

Für den **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** steht ein Gesamtbetrag von 20.800 € zur Verfügung. Als wichtigste Positionen sind zu nennen:

- Einführung Signaturkarte (1 T€)
- Einführung ePayment (10 T€)
- Einführung Kindergartenplatzbelegung (8 T€)
- OPEN-Lizenz (1,8 T€)

Die **Zuschüsse an Dritte** mit einem Gesamtbetrag von 382.300 € beinhalten Investitionszuschüsse an Ortsvereine (87,9 T€), Zuschuss Sanierung Marienkapelle (20 T€) und die Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft (274,4 T€). Diese Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Lichtblick	
○ Photovoltaikanlage	43.200,00 €
○ Terrassensanierung	8.000,00 €
- AWO	
○ Aussenspielgerät	7.500,00 €
- Pro Liberis	
○ für Mobiliar	11.500,00 €
- St. Bernadette	
○ Gebäudesanierung (san. Anlagen)	40.000,00 €
- St. Raphael	
○ Planungsrate Gebäudesanierung	4.000,00 €
- St. Josef	
○ Spielhallensanierung	60.000,00 €
○ Mobiliarbeschaffung und Umbau Gruppenküchen	11.200,00 €
- St. Maria	
○ Sonnensegel und Schallschutz	14.000,00 €
○ notwendigen Maßnahmen Spielplatz	20.000,00 €
- Waldkindergarten	
○ Erstanschaffungen für den WKiGA Langenbrücken	20.000,00 €
- Ersatzbeschaffung	5.000,00 €
- Neubau Kita St. Maria Planungsrate	<u>30.000,00 €</u>
	= 274.400,00 €

Eine Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen durch eine Kapitalerhöhung i.H.v. 600 T€ € an die Kurbetriebs GmbH für das Thermarium und die Fehlbetragsübernahme für den Eigenbetrieb Wasserversorgung i.H.v. 100,1 T€ sind ebenfalls vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen: 6.100.000 €

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen von 6,1 Mio. € zu Lasten der Folgejahre eingeplant, um eine reibungslose Fortführung und Abwicklung folgender Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten:

- Investitionszuschuss für Neubau St. Maria	4.000.000 €
- Anbau Michael-Ende-Gemeinschaftsschule	200.000 €
- Sanierung Schönbornhalle	1.000.000 €
- Regenwasserkanal Herdstraße	500.000 €

- Kanalerneuerung Herdstraße	150.000 €
- <u>Brücke Am Mühlgarten</u>	<u>250.000 €</u>
Gesamt:	6.100.000 €

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres liegt bei 7.538.015,69 €. Der Haushaltsplan 2023 sieht keine Kreditaufnahmen vor; aufgrund des deutlich besseren Vorjahresergebnisses wird auch keine Darlehensaufnahme auf der Basis der Kreditermächtigung 2022 mehr erforderlich. Gleichzeitig werden Tilgungen in Höhe von 271.417,23 € geleistet, so dass sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 von 7.266.598,46 € ergibt.

4. Finanzplanung 2023 - 2026

Vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung muss die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgerichtet sein. Gemäß § 85 GemO und § 9 GemHVO ist daher eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen. Diese umfasst jeweils das laufende Jahr, das aktuelle Planjahr und die drei folgenden Jahre.

Grundlage für die Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2026 sind die vom Finanzministerium im Rahmen des Haushaltserlasses mitgeteilten Orientierungsdaten.

Beim Personalaufwand wurde von jährlichen Steigerungsraten von 4 % ausgegangen. Außerdem ist ein bei der Kreisumlage ab dem Jahr 2024 wieder ein Umlagesatz von 28,5 % zugrunde gelegt.

Der **Ergebnishaushalt** prognostiziert im Planungszeitraum folgende ordentliche Jahresergebnisse:

2024:	+	- 813.800 €
2025:	+	- 1.113.400 €
2026:	+	- 1.215.700 €

Damit gelingt im gesamten Finanzplanungszeitraum der Haushaltsausgleich nicht. Damit kann der Ressourcenverbrauch in allen Jahren nicht vollständig erwirtschaftet werden. In dem Finanzplanungszeitraum müssen Gegenfinanzierungsmöglichkeiten geprüft und in 2023 umgesetzt werden um mögliche Einnahmen zu erhöhen oder Einsparungen vorzunehmen.

Im **Finanzhaushalt** ist im Finanzplanungszeitraum mit einem Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von

2024:	+	1.073.900 €
2025:	+	811.900 €
2026:	+	747.900 €

zu rechnen.

Für **Investitionsmaßnahmen** sind im Finanzplanungszeitraum vor allem Auszahlungen für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Mittel für weitere Grunderwerbe
- Fahrzeugersatzbeschaffungen im Bereich der Feuerwehr (Drehleiter)
- Anbau Michael-Ende Gemeinschaftsschule
- Generalsanierung der Franz-Josef-Mone-Förderschule
- Neubau Kindergärten im OT. Mingolsheim sowie im OT. Langenbrücken
- Sanierung/Neubau von Sportstätten (Schönbornhalle)
- Kanalerneuerungsmaßnahmen

- Neubau Regenklärbecken Aue
- Erneuerung der Brücken
- Fortführung/Abschluss der Ortskernsanierung Langenbrücken III
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes mit Neubau von Radwegen, Radwegbrücke
- Umsetzung weiterer Klimaschutzprojekte
- Abschluss Bahnsteigverlängerungen im Zuge des Umbaus S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe

Insgesamt weist das Investitionsprogramm in den Jahren 2023 bis 2026 ein Gesamtvolumen von 40,933 Mio. € auf. Hinzu kommen ordentliche Tilgungen von 0,943 T€.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen tragen Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 5,493 Mio. € und die Einzahlung aus Investitionstätigkeit von 4,285 Mio. € bei.

Kreditaufnahmen sind in Höhe von insgesamt 18,5 Mio. € geplant.

Der **Bestand an liquiden Mitteln**, der zum 01.01.2023 bei rd. 14,3 Mio. € liegt, wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf dann rd. 0,704 Mio. € gesunken sein.

V. Beteiligungen

Nach § 2 Abs. 2 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beizufügen, an denen die Gemeinde beteiligt ist. Im Einzelnen sind dies die folgenden Unternehmen:

1. Kurbetriebs-GmbH Bad Schönborn

Einzigster Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Schönborn. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Wahrnehmung kurbezogener und touristischer Aufgaben und Tätigkeiten sowie die Errichtung bzw. der Erwerb von Kureinrichtungen und deren Verwaltung, Betrieb und Vermietung. Des Weiteren der Erwerb oder die Innehaltung von Beteiligungen, soweit eine Kurbezogenheit gegeben ist. Daneben sind als ureigene Aufgaben die Unterhaltung des „Hauses des Gastes“ sowie die Aufgaben der Kurverwaltung und Gästebetreuung zu nennen. Die Aufwendungen für Kurverwaltung und Gästebetreuung werden von der Gemeinde direkt finanziert, ansonsten erhält sie – je nach Ertragslage – eine Gewinnbeteiligung von der Thermarium GmbH sowie Zinsen aus dem Gesellschafterdarlehen.

Im Jahr 2021 weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 45 T€ aus. Das Ergebnis hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 20 T€ verschlechtert. Ursächlich für den Verlust sind die fehlenden Zinseinnahmen aus dem Gesellschafterdarlehen an die Thermarium GmbH & Co.KG. Aufgrund der Gesellschaftsstruktur ist das Jahresergebnis stets in hohem Maß vom Ergebnis der Thermarium GmbH & Co. KG abhängig. Wegen der im Rahmen der Corona-Pandemie angeordneten Zwangsschließungen weist diese einen Jahresverlust in Höhe von -2,114 Mio. € aus. Vor diesem Hintergrund hatte die Gesellschafterversammlung beschlossen, keine Verzinsung der Gesellschafterdarlehen vorzunehmen.

Der Verlustvortrag der Kurbetriebs-GmbH ist zum Ende des Jahres damit auf 196 T€ angestiegen; in Relation zur Höhe des Eigenkapitals (2,4 Mio. €) ist dies unbedenklich zu sehen.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 28.07.2020 beschlossen, die Kommanditbeteiligung der Kurbetriebs-GmbH von 939 T€ auf 2.098 T€ und das Gesellschafterdarlehen von 1,408 T€ auf 3.147 T€ zu erhöhen. Die Erhöhung der Beträge wurde in der Gesellschafterversammlung der Thermarium GmbH & Co.KG am 23.09.2020 beschlossen. Damit hat sich die Beteiligung der Kurbetriebs-GmbH am Thermarium auf 69,94 % erhöht.

Den Tilgungsverpflichtungen gegenüber Kreditinstituten ist die Gesellschaft in vollem Umfang nachgekommen.

Aufgrund der Zwangsschließung wird für das Thermarium auch in 2022 ein erheblicher Verlust zu erwarten sein. Erträge aus der Verzinsung des Gesellschafterdarlehens sind auch in 2022 nicht zu erwarten. Auch die übrigen touristischen Umsatzerlöse waren wegen der anhaltenden Pandemie in 2022 auf niedrigerem Niveau, so dass mit einem ähnlichen Ergebnis wie 2021 gerechnet werden muss. In 2023 ist nicht mit weiteren Schließungen zu rechnen. Ein möglicher Verlustausgleich aus dem Jahr 2022 ist in den Haushalt 2023 eingeplant. Ebenfalls eine mögliche Kapitalerhöhung im Jahr 2023.

2. Thermarium GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft betreibt einen Wellness- und Gesundheitspark mit den Bereichen Thermalbad, Saunalandschaft, Medizinisches Fitnesszentrum, Physiotherapie- und Wellnessabteilung sowie Totes-Meer-Salzgrotte.

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag von -2,114 € aus. Das Ergebnis ist damit um 1,968 Mio. € schlechter als im Jahr 2020. Ursächlich für den Verlust waren die Zwangsschließungen aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsatzerlöse um 2,965 Mio. € auf 2,784 Mio. € gesunken. Zur Sicherung der finanziellen Existenz hat die Gemeinde einen Zuschuss i.H.v. 635 T€ geleistet. Dadurch hat sich die Liquiditätslage verbessert und stellt die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicher.

Die zielorientierte Unternehmenspolitik der Thermarium GmbH & Co.KG in den letzten Jahren hatte die Voraussetzungen für eine zukünftig positive Entwicklung geschaffen. Die Betriebsergebnisse hatten sich von 2016 bis 2019 kontinuierlich verbessert und entsprachen der prognostizierten Entwicklung. Das Ergebnis im Jahr 2020 und 2021 war jedoch geprägt von der weltweiten Corona-Pandemie. Diese Entwicklung setzte sich auch im Jahr 2022 fort. Vor dem Hintergrund der geplante Kapitalerhöhung der Gemeinde in 2023, der bislang durchgeführten Erweiterungen und Sanierungen sowie den geplanten Kapazitätserweiterungen im Beherbergungssektor erscheint der Fortbestand und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft trotz des in 2022 zu erwartenden Verlustes gesichert.

3. Thermarium-Verwaltungs GmbH

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Geschäftsführung und Vertretung der Thermarium GmbH & Co.KG, an der sie als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt ist. Einziger Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Schönborn. Für ihre Haftung steht der Gesellschaft ein Vorweganteil am Gewinn der Thermarium GmbH zu. An Verlusten nimmt sie nicht teil.

Die Ertragssituation der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Für das Geschäftsjahr 2021 wird wie im Vorjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 780,00 € ausgewiesen.

Für das Jahr 2023 kann mit einem ähnlichen Ergebnis gerechnet werden.

4. Grundstückseigentümer-Gemeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken aus der Region Mittlerer Oberrhein/Nordschwarzwald sind an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR unmittelbar beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstr. 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.One AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.One AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde am Eigenkapital der RRZ Karlsruhe GbR beträgt unverändert **40.686,47 €**, dies entspricht einem Anteil von **0,582 %**.

5. Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH

Die Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde im Jahr 1987 gegründet; derzeit sind 15 Städte und Gemeinden des nördlichen Landkreises Karlsruhe sowie die Sparkasse Kraichgau und die Volksbank Bruchsal-Bretten eG Gesellschafter.

Vornehmlicher Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der vorhandenen Industrie- und Gewerbebetriebe sowie die Ansiedlung neuer Betriebe und die Förderung von Fremdenverkehrseinrichtungen. Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde am Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2018 unverändert 1.050,- €, was einem Anteil von 3,9 % des Stammkapitals entspricht.

Die Prüfung sämtlicher Jahresabschlüsse durch den Wirtschaftsprüfer ergab keinerlei Einwendungen. Für alle Gesellschaften wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

V. Haushaltsvermerke, Budgetstruktur, Deckungsfähigkeit

Haushaltsrechtliche Grundlagen:

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sofern in den Teilhaushalten eine tiefere Gliederung in Teilbudgets erfolgt, gelten diese Regelungen analog. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb von Budgets ist per Gesetz geregelt und benötigt keinen gesonderten Haushaltsvermerk.

Daneben können über außerhalb von Budgets über alle Teilhaushalte hinweg bestimmte Kostenarten für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Regelungen für die Budgets gelten nach § 20 Abs. 3 GemHVO analog für den Finanzhaushalt.

Durch Haushaltsvermerk kann die einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt hergestellt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit).

Budget-Struktur der Gemeinde Bad Schönborn:

Der Gesamthaushalt ist in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden Budgets entspricht:

THH 1 Innere Verwaltung

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb des **THH 2** werden folgende Teilbudgets gebildet:

Bezeichnung	Produkt	Sachkonten
Budget Feuerwehr Bad Schönborn	12.60.0000	42220000, 42610000, 42620000, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Franz-Josef-Kuhn-Grundschule	21.10.0100	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Michael-Ende-Gemeinschaftsschule	21.10.1000	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		

Budget Realschule	21.10.0400	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
<p>Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.</p>		
Budget Franz-Josef-Mone-Förderschule	21.20.0200	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
<p>Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.</p>		
Budget Musikschule Mehrklang	26.30.0000	42220000, 42620000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Kindergarten Christoph von Hutten	36.50.0110	42220000, 42620000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Kindergarten Villa Viktoria	36.50.0120	42220000, 42620000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Forstwirtschaft - Gemeindewald	55.50.0000	42120000, 42710000, 44410000, 44290000
<p>Mehrerträge beim Sachkonto 34210000 dürfen zu höheren Aufwendungen bei den Betriebsaufwendungen - Sachkonto 42710000 - führen.</p>		

Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets:

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden über alle Teilhaushalte hinweg folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Bezeichnung	Sachkonten
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	42110000
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	42120000 - 42129999
Aus- und Fortbildung	42620000
Verpflegungsmittel	42810001
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000
Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer u. -versicherung	42510000 - 42519999
Personalaufwendungen	Sämtliche Konten der Kontengruppen 40 und 41
Bewirtschaftung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	42410000 - 42419999
Datenverarbeitung, EDV	44310004 + 42720000 + Produkt 11200000/42320000

Interne Leistungsverrechnung

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 31610000) und Beiträgen (Sachkonto 31620000) werden zentral vom Fachbereich I bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Grunderwerb

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen der Kontengruppe 682 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Grunderwerb) erklärt.

Übertragbarkeit:

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budgets der Feuerwehren
- Budgets der Schulen
- Budgets der kommunalen Kindergärten

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO. Danach sind Ansätze für Auszahlungen per Gesetz bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Sammelnachweis Personalaufwendungen

Beamte:		1.223.400 €
Sachkonto 40110000*	Dienstbezüge u. dgl.	750.300 €
Sachkonto 40210000	Beiträge Versorgung	473.100 €
Beschäftigte		6.910.500 €
Sachkonto 40120000	Entgelte u. dgl.	5.325.700 €
Sachkonto 40220000	Zusatzversorgung	460.100 €
Sachkonto 40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.124.700 €
Sachkonto 40390000	Beiträge zur Künstlersozialkasse	0 €
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		30.800 €
Sachkonto 40410000		
	Summe:	8.164.700 €

Anmerkung:

Der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit stellt keinen Personalaufwand dar und wird unter Sachkonto 44210000 veranschlagt und gebucht.

Die Aufteilung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

*im Sachkonto 40110000 sind 5.000 € Leistungszulagen für Beamte enthalten.

Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte

Sachkonto Produkt	40110000	4012000	40210000	40220000	40320000	40390000	40410000	Gesamtergebnis
11100000	137.900 €	51.000 €	132.000 €	4.600 €	10.900 €		3.300 €	339.700 €
11110000	96.900 €	90.500 €	36.700 €	10.600 €	25.200 €		- €	259.900 €
11140000	125.800 €	68.200 €	51.400 €	6.100 €	14.400 €		9.800 €	275.700 €
11210000	5.200 €	64.000 €	- €	5.800 €	13.100 €		3.500 €	91.600 €
11210300	16.300 €	127.300 €	- €	12.500 €	29.900 €		- €	186.000 €
11220000	98.900 €	374.300 €	68.800 €	33.200 €	77.400 €		6.800 €	659.400 €
11240000	- €	4.000 €	- €	400 €	900 €		100 €	5.400 €
11250100	- €	395.600 €	- €	30.200 €	83.300 €		100 €	509.200 €
11250200	- €	550.300 €	- €	48.600 €	116.500 €		100 €	715.500 €
11260000	- €	123.200 €	- €	10.400 €	25.800 €		100 €	159.500 €
11320000	- €	103.100 €	- €	9.000 €	21.700 €		- €	133.800 €
12200000	- €	80.200 €	26.900 €	7.200 €	14.900 €		- €	129.200 €
12210000	- €	162.700 €	25.200 €	14.400 €	34.700 €		- €	237.000 €
12220000	- €	222.100 €	- €	19.600 €	47.200 €		100 €	289.000 €
12230000	- €	43.200 €	- €	3.900 €	9.000 €		- €	56.100 €
12240000	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
21100100	- €	173.100 €	- €	15.200 €	36.500 €		100 €	224.900 €
21100400	- €	77.000 €	- €	6.900 €	16.100 €		- €	100.000 €
21101000	- €	227.800 €	- €	20.000 €	47.700 €		- €	295.500 €
21200200	- €	68.100 €	- €	6.100 €	14.000 €		100 €	88.300 €
21400210	- €	154.600 €	- €	12.900 €	33.900 €		- €	201.400 €
26300000	- €	599.300 €	- €	51.200 €	128.100 €		200 €	778.800 €
27200000	- €	44.000 €	- €	2.600 €	6.600 €		- €	53.200 €
31800100	- €	30.500 €	- €	2.800 €	6.400 €		- €	39.700 €
36200400	- €	30.500 €	- €	2.800 €	6.400 €		- €	39.700 €
36500110	- €	352.500 €	- €	31.300 €	74.400 €		100 €	458.300 €
36500120	- €	78.900 €	- €	7.000 €	16.900 €		- €	102.800 €
36500121	- €	266.700 €	- €	23.600 €	55.900 €		- €	346.200 €
36500122	- €	236.800 €	- €	20.800 €	50.000 €		- €	307.600 €
42400200	- €	15.500 €	- €	1.100 €	3.200 €		- €	19.800 €
42410110	- €	20.300 €	- €	1.800 €	4.300 €		100 €	26.500 €
51100000	207.500 €	280.800 €	110.300 €	24.600 €	58.600 €		2.800 €	684.600 €
52100000	- €	69.500 €	- €	6.100 €	14.500 €		100 €	90.200 €
55300000	- €	26.300 €	- €	2.400 €	5.700 €		100 €	34.500 €
55400000	- €	49.700 €	- €	4.400 €	10.600 €		- €	64.700 €
56100000	61.800 €	15.000 €	21.800 €	- €	- €		3.300 €	101.900 €
56100700	- €	49.100 €	- €	- €	10.000 €		- €	59.100 €
Gesamtergebnis	750.300 €	5.325.700 €	473.100 €	460.100 €	1.124.700 €	- €	30.800 €	8.164.700 €
Ansatz 2022	747.800 €	5.037.600 €	412.200 €	445.500 €	1.069.700 €	- €	29.300 €	7.742.100 €
Ergebnis 2021	660.612 €	4.641.333 €	427.318 €	414.090 €	975.363 €	- €	58.706 €	7.177.422 €

- Leerseite -

Haushaltsplan 2023

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
- Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

- Teilhaushalte
 - THH 1 Innere Verwaltung
 - THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 - THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.809.462,87	14.277.700	15.917.200	16.740.700	17.555.100	18.228.600
		30110000 Grundsteuer A	18.929,18	19.200	18.800	19.200	19.600	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.309.337,68	1.315.000	1.300.000	1.326.000	1.352.500	1.379.500
		30130000 Gewerbesteuer	2.565.738,64	2.600.000	3.250.000	3.315.000	3.381.300	3.448.900
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.189.855,75	8.495.200	9.295.700	9.933.100	10.588.500	11.116.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.241,49	618.000	648.400	680.900	702.700	717.000
		30310000 Vergnügungssteuer	214.451,30	380.000	500.000	510.000	520.200	530.600
		30320000 Hundesteuer	57.172,75	56.000	57.000	58.100	59.300	60.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	110.712,08	120.000	128.900	131.500	134.100	136.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	621.024,00	674.300	718.400	766.900	796.900	818.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.464.453,80	13.307.800	14.886.400	14.990.800	15.208.200	15.664.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.732.319,40	7.648.600	8.799.100	8.834.400	8.957.200	9.316.700
		31110001 Investitionszuschüsse	1.335.468,20	1.443.400	1.671.600	1.658.600	1.663.400	1.668.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	643.549,50	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	132.000,00	145.000	132.000	134.600	137.300	140.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.684.352,38	3.678.000	3.793.200	3.869.200	3.946.600	4.025.400
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	373.900	459.500	468.600	477.900	487.500
		31410002 Zuw.Lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0,00	0	0	0	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	34.138,00	0	0	0	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	54.019,00	0	0	0	0	0
		31410010 Zuw. Land Thermarium Stabilisierungshilf	800.000,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.324,62	13.000	19.200	19.600	20.000	20.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.349,20	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.278,50	5.600	11.500	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.655,00	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	727.300	896.700	914.600	933.000	951.700

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.300	0	0	0	0	
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	173.700	246.800	251.800	256.900	262.100	
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.100	0	0	0	0	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	546.200	649.900	662.800	676.100	689.600	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.626.108,27	2.902.600	3.488.200	3.445.500	3.513.900	3.584.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	138.000,80	125.700	132.000	134.500	137.000	139.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970.565,87	2.170.400	2.595.700	2.535.300	2.585.700	2.637.300
		33210001 Elternbeitrag	311.049,45	344.500	428.700	437.300	446.100	455.000
		33210002 Essensgeld	40.748,50	76.500	127.500	130.000	132.600	135.200
		33210003 Grabnutzungsgebühren	101.576,55	114.000	100.000	102.000	104.000	106.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.167,10	71.500	104.300	106.400	108.500	110.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.601,33	522.600	598.100	609.600	621.400	633.300
		34110000 Mieten und Pachten	415.822,79	427.000	457.800	466.700	475.800	485.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.054,69	60.900	89.600	91.300	93.000	94.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.854,94	33.200	33.200	33.800	34.500	35.200
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	16.551,91	500	16.000	16.300	16.600	16.900
		34610002 Betreiberentgelte	1.317,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.482,80	617.900	657.200	669.800	682.500	695.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	18.685,58	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	67.766,77	30.200	30.200	30.800	31.400	32.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.291,66	140.600	136.600	139.300	142.000	144.800
		34850001 Erstattungen vom WW	363.342,73	310.400	359.000	366.100	373.300	380.600
		34850002 Erstat. vom AZV	23.120,73	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		34850003 Erstattungen KurGmbH	9.490,28	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.631,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	186.154,05	96.800	91.500	93.000	94.500	96.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113.066,31	125.400	112.400	112.400	112.400	112.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	125.000	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	112.667,85	100	112.100	112.100	112.100	112.100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	114,38	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	284,08	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.505,39	426.300	445.800	454.700	463.700	472.900
		35110000 Konzessionsabgaben	344.319,78	333.000	327.600	334.200	340.900	347.700
		35610000 Bußgelder	52.121,51	55.600	80.600	82.200	83.800	85.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	35.477,68	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	35620200 Nachzahlungszinsen	7.592,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	35620300 Verspätungszuschlag	1.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.077,68	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,74	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	31.804.680,77	32.907.600	37.002.000	37.938.100	39.090.200	40.342.600
12	- Personalaufwendungen	7.177.422,05-	7.742.100-	8.164.700-	8.449.700-	8.744.300-	9.048.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942.701,13-	5.198.700-	6.963.400-	6.994.500-	7.127.000-	7.266.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	419.914,42-	789.500-	759.900-	734.300-	748.800-	763.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	748.076,62-	1.178.200-	1.316.600-	1.342.900-	1.369.600-	1.396.900-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	226.574,67-	304.600-	338.700-	345.500-	352.400-	359.300-
	42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	42220002 Verkehrszeichen	20.653,41-	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
	42220003 Firmenhinweisschilder	556,91-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	1.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	289,65-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	11.978,28-	8.000-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
	42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	120.583,06-	291.800-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	89.985,02-	0	0	0	0	0
	42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	32.567,49-	0	0	0	0	0
	42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	37.494,13-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	268.401,14-	335.700-	785.400-	801.200-	817.200-	833.500-
	42320000 Leasing	56.943,60-	68.700-	110.700-	113.000-	115.300-	117.500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	271,40-	0	0	0	0	0
	42410001 Grundsteuer	4.990,49-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
	42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	25.086,21-	28.200-	28.800-	29.200-	29.600-	30.000-
	42410003 Heizung	247.625,17-	264.000-	924.700-	943.300-	962.300-	981.500-
	42410004 Reinigung	389.565,56-	445.700-	474.000-	483.500-	493.200-	503.100-
	42410005 Strom/Beleuchtung	278.116,68-	308.300-	771.500-	787.100-	802.800-	818.700-
	42410006 Wasser/Abwasser	62.517,38-	78.100-	78.300-	79.700-	81.100-	82.600-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Versicherungen	48.141,78-	49.800-	64.300-	65.800-	67.100-	68.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,50-	0	0	0	0	0
	42510001 Haltung von Fahrzeugen	102.270,29-	115.900-	137.700-	140.200-	142.700-	145.200-
	42510002 Versicherungen KFZ	30.207,21-	31.300-	44.100-	44.800-	45.500-	46.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.392,81-	40.800-	44.100-	44.900-	45.700-	46.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	38.949,01-	55.000-	82.400-	83.800-	85.200-	86.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.493,28-	62.300-	92.800-	94.700-	96.600-	98.600-
	42710001 Repräsentation	11.463,22-	19.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-
	42710002 Partnerschaften	1.433,38-	15.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	42710003 Ehrungen/Jubiläen	5.915,17-	11.000-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
	42710004 Gemeindejubiläen	13.933,28-	21.100-	70.000-	5.000-	0	0
	42710005 Veranstaltungen	20.450,74-	43.500-	62.200-	63.300-	64.400-	65.500-
	42710006 Fundtiere	2.895,80-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
	42710007 Ortschronik/Heimatblätter	927,24-	1.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.045,89-	38.500-	38.000-	38.800-	39.600-	40.400-
	42720000 IT-Dienstleistungen	55.002,01-	61.500-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
	42730001 Homepage	31.603,53-	22.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42730002 Amtsblatt	6.232,03-	5.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	42730003 Pflanz-/Saatgut	9.333,53-	22.000-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.996,08-	57.800-	58.300-	59.400-	60.500-	61.600-
	42750000 Lernmittel	113.010,47-	90.000-	102.100-	104.300-	106.500-	108.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.499,82-	10.000-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
	42810001 Verpflegungsmittel	60.009,88-	105.800-	153.100-	156.100-	159.200-	162.300-
	42810002 Ankauf von Büchern	10.227,81-	10.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	115.588,29-	88.600-	87.700-	89.500-	91.300-	93.100-
	42910001 Bebauungspläne	46.773,07-	60.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	42910002 Flächennutzungsplan	699,72-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	- Abschreibungen	54.455,49-	2.685.700-	2.747.500-	2.802.300-	2.858.300-	2.915.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.105,22-	37.500-	29.000-	29.500-	30.100-	30.700-
17	- Transferaufwendungen	16.433.708,04-	15.431.800-	16.090.900-	18.439.100-	19.367.700-	20.180.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	284.438,86-	310.000-	285.000-	290.700-	296.500-	302.400-
	43120001 Umlage LRA	16.013,09-	20.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
	43120002 Platzpauschalen	45.246,00-	55.000-	57.000-	58.100-	59.300-	60.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	871.907,08-	834.300-	1.000.300-	1.020.300-	1.040.700-	1.061.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	800.000,00-	0	0	0	0	0
	43160001 Defizitanteil VHS	9.241,68-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.858,17-	165.000-	165.000-	168.300-	171.700-	175.100-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600.866,57-	3.716.100-	4.135.500-	4.211.700-	4.295.500-	4.380.900-
	43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	845,00-	3.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	15.000,00-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	43180004 Defizit Wildschadensfond	3.118,40-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	307.920,60-	267.700-	334.600-	339.800-	344.900-	350.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43560001 Zuschuss Gästebetreuung	10.833,32-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	448.700,00-	408.000-	589.200-	601.000-	613.000-	625.300-
	43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	20.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.325.381,20-	4.264.300-	4.185.500-	4.745.100-	5.069.600-	5.248.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.577.976,00-	5.306.300-	5.208.200-	6.870.800-	7.340.500-	7.837.500-
	43723000 Allgemeine Umlage an AZV	9.881,90-	9.400-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
	43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	332,01-	700-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.498,16-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.101,37-	1.613.200-	1.997.900-	2.036.800-	2.076.200-	2.116.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.505,20-	13.200-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.030,30-	68.500-	75.000-	76.400-	77.900-	79.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	870,00-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.153,77-	131.900-	91.100-	92.900-	94.700-	96.600-
	44290001 Aufwendungen FSJ	22.160,00-	17.200-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
	44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290003 Umlage WFG	15.495,60-	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.928,93-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	56.228,69-	60.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
	44290007 GINEVRA - Interreg Projekt	0,00	0	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
	44291000 Einsätze	20.540,33-	27.000-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Geschäftsaufwendungen	311.554,71-	254.600-	315.000-	320.900-	326.900-	333.100-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Reisekosten	4.390,96-	17.100-	17.600-	17.700-	17.800-	17.900-
	44310003 Gutachten/Sachverständige	174.718,23-	191.700-	316.700-	323.100-	329.600-	336.200-
	44310004 Datenverarbeitung	201.008,04-	239.500-	347.000-	353.800-	360.600-	367.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252.961,30-	258.800-	290.100-	295.700-	301.400-	307.200-
	44410010 Abwasserabgaben	143,16-	200-	200-	200-	200-	200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	6.409,04-	5.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250.163,90-	289.500-	333.300-	340.000-	346.800-	353.800-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	10.472,24-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,97-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	29.087.493,30-	32.709.000-	35.993.400-	38.751.900-	40.203.600-	41.558.300-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.717.187,47	198.600	1.008.600	813.800-	1.113.400-	1.215.700-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.717.187,47	198.600	1.008.600	813.800-	1.113.400-	1.215.700-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.903.126,42	14.277.700	15.917.200	0	16.740.700	17.555.100	18.228.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.461.851,30	13.307.800	14.886.400	0	14.990.800	15.208.200	15.664.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.651.413,16	2.902.600	3.488.200	0	3.445.500	3.513.900	3.584.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.526,37	522.600	598.100	0	609.600	621.400	633.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.694,62	617.900	657.200	0	669.800	682.500	695.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	515,05	125.400	112.400	0	112.400	112.400	112.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	460.448,38	426.300	445.800	0	454.700	463.700	472.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.056.575,30	32.180.300	36.105.300	0	37.023.500	38.157.200	39.390.900
10	-	Personalauszahlungen	7.184.808,24-	7.742.100-	8.164.700-	0	8.449.700-	8.744.300-	9.048.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.502,42-	5.198.700-	6.963.400-	0	6.994.500-	7.127.000-	7.266.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.460,70-	37.500-	29.000-	0	29.500-	30.100-	30.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.411.585,78-	15.431.800-	16.090.900-	0	18.439.100-	19.367.700-	20.180.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.406.057,16-	1.613.200-	1.997.900-	0	2.036.800-	2.076.200-	2.116.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.954.414,30-	30.023.300-	33.245.900-	0	35.949.600-	37.345.300-	38.643.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.102.161,00	2.157.000	2.859.400	0	1.073.900	811.900	747.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.214,88	1.523.000	1.741.300	0	783.600	550.000	360.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.462,20	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.312.541,40	1.377.000	250.000	0	250.000	250.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.181,88	0	0	0	100.100	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.782,29	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006.182,65	2.900.000	1.991.300	0	1.133.700	800.000	360.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.511,84-	250.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566.805,23-	4.638.400-	9.587.700-	2.100.000-	6.910.000-	8.815.000-	7.085.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620.296,26-	894.800-	1.327.600-	0	217.500-	509.500-	244.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.800.000,00-	0	700.100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.878,49-	222.700-	382.300-	4.000.000-	2.256.000-	2.261.000-	266.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.820,83-	22.000-	20.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366.312,65-	6.027.900-	12.168.500-	6.100.000-	9.483.500-	11.685.500-	7.595.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.360.130,00-	3.127.900-	10.177.200-	6.100.000-	8.349.800-	10.885.500-	7.235.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	742.031,00	970.900-	7.317.800-	6.100.000-	7.275.900-	10.073.600-	6.487.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800.000,00	0	0	0	4.200.000	7.600.000	6.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	228.495,41-	220.800-	271.500-	0	250.800-	210.200-	210.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.571.504,59	220.800-	271.500-	0	3.949.200	7.389.800	6.489.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.313.535,59	1.191.700-	7.589.300-	6.100.000-	3.326.700-	2.683.800-	1.800
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.277.700	15.917.200	16.740.700	17.555.100	18.228.600
		30110000 Grundsteuer A	19.200	18.800	19.200	19.600	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.315.000	1.300.000	1.326.000	1.352.500	1.379.500
		30130000 Gewerbesteuer	2.600.000	3.250.000	3.315.000	3.381.300	3.448.900
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.495.200	9.295.700	9.933.100	10.588.500	11.116.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.000	648.400	680.900	702.700	717.000
		30310000 Vergnügungssteuer	380.000	500.000	510.000	520.200	530.600
		30320000 Hundesteuer	56.000	57.000	58.100	59.300	60.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	120.000	128.900	131.500	134.100	136.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	674.300	718.400	766.900	796.900	818.400
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.307.800	14.886.400	14.990.800	15.208.200	15.664.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.648.600	8.799.100	8.834.400	8.957.200	9.316.700
		31110001 Investitionspauschale	1.443.400	1.671.600	1.658.600	1.663.400	1.668.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	145.000	132.000	134.600	137.300	140.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.678.000	3.793.200	3.869.200	3.946.600	4.025.400
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	373.900	459.500	468.600	477.900	487.500
		31410002 Zuw.Lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0	0	0	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	0	0	0	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	0	0	0	0	0
		31410010 Zuw. Land Thermanium Stabilisierungshilf	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.000	19.200	19.600	20.000	20.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.600	11.500	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727.300	896.700	914.600	933.000	951.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	173.700	246.800	251.800	256.900	262.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.100	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	546.200	649.900	662.800	676.100	689.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902.600	3.488.200	3.445.500	3.513.900	3.584.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	125.700	132.000	134.500	137.000	139.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.170.400	2.595.700	2.535.300	2.585.700	2.637.300
		33210001 Elternbeitrag	344.500	428.700	437.300	446.100	455.000
		33210002 Essensgeld	76.500	127.500	130.000	132.600	135.200
		33210003 Grabnutzungsgebühren	114.000	100.000	102.000	104.000	106.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.500	104.300	106.400	108.500	110.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.600	598.100	609.600	621.400	633.300
		34110000 Mieten und Pachten	427.000	457.800	466.700	475.800	485.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.900	89.600	91.300	93.000	94.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.200	33.200	33.800	34.500	35.200
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	500	16.000	16.300	16.600	16.900
		34610002 Betreiberentgelte	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.900	657.200	669.800	682.500	695.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.200	30.200	30.800	31.400	32.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	140.600	136.600	139.300	142.000	144.800
		34850001 Erstattungen vom WW	310.400	359.000	366.100	373.300	380.600
		34850002 Erstat. vom AZV	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		34850003 Erstattungen KurGmbH	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.800	91.500	93.000	94.500	96.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.400	112.400	112.400	112.400	112.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	125.000	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	100	112.100	112.100	112.100	112.100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426.300	445.800	454.700	463.700	472.900
		35110000 Konzessionsabgaben	333.000	327.600	334.200	340.900	347.700
		35610000 Bußgelder	55.600	80.600	82.200	83.800	85.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	32.907.600	37.002.000	37.938.100	39.090.200	40.342.600
12	-	Personalaufwendungen	7.742.100-	8.164.700-	8.449.700-	8.744.300-	9.048.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.700-	6.963.400-	6.994.500-	7.127.000-	7.266.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	789.500-	759.900-	734.300-	748.800-	763.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.178.200-	1.316.600-	1.342.900-	1.369.600-	1.396.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304.600-	338.700-	345.500-	352.400-	359.300-
		42220001 Historische Hinweisschilder	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42220002 Verkehrszeichen	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		42220003 Firmenhinweisschilder	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220004 Radwegebeschilderung	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	1.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atemschutz	8.000-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	291.800-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	0	0	0	0	0
		42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	0	0	0	0	0
		42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	335.700-	785.400-	801.200-	817.200-	833.500-
		42320000 Leasing	68.700-	110.700-	113.000-	115.300-	117.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	0	0	0	0
		42410001 Grundsteuer	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	28.200-	28.800-	29.200-	29.600-	30.000-
		42410003 Heizung	264.000-	924.700-	943.300-	962.300-	981.500-
		42410004 Reinigung	445.700-	474.000-	483.500-	493.200-	503.100-
		42410005 Strom/Beleuchtung	308.300-	771.500-	787.100-	802.800-	818.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	78.100-	78.300-	79.700-	81.100-	82.600-
		42410007 Versicherungen	49.800-	64.300-	65.800-	67.100-	68.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	115.900-	137.700-	140.200-	142.700-	145.200-
		42510002 Versicherungen KFZ	31.300-	44.100-	44.800-	45.500-	46.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.800-	44.100-	44.900-	45.700-	46.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	55.000-	82.400-	83.800-	85.200-	86.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.300-	92.800-	94.700-	96.600-	98.600-
		42710001 Repräsentation	19.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710002 Partnerschaften	15.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	42710003 Ehrungen/Jubiläen	11.000-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
	42710004 Gemeindejubiläen	21.100-	70.000-	5.000-	0	0
	42710005 Veranstaltungen	43.500-	62.200-	63.300-	64.400-	65.500-
	42710006 Fundtiere	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
	42710007 Ortschronik/Heimatblätter	1.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	38.500-	38.000-	38.800-	39.600-	40.400-
	42720000 IT-Dienstleistungen	61.500-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
	42730001 Homepage	22.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42730002 Amtsblatt	5.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	42730003 Pflanz-/Saatgut	22.000-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.800-	58.300-	59.400-	60.500-	61.600-
	42750000 Lernmittel	90.000-	102.100-	104.300-	106.500-	108.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
	42810001 Verpflegungsmittel	105.800-	153.100-	156.100-	159.200-	162.300-
	42810002 Ankauf von Büchern	10.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88.600-	87.700-	89.500-	91.300-	93.100-
	42910001 Bebauungspläne	60.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	42910002 Flächennutzungsplan	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	- Abschreibungen	2.685.700-	2.747.500-	2.802.300-	2.858.300-	2.915.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.500-	29.000-	29.500-	30.100-	30.700-
17	- Transferaufwendungen	15.431.800-	16.090.900-	18.439.100-	19.367.700-	20.180.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	310.000-	285.000-	290.700-	296.500-	302.400-
	43120001 Umlage LRA	20.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
	43120002 Platzpauschalen	55.000-	57.000-	58.100-	59.300-	60.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	834.300-	1.000.300-	1.020.300-	1.040.700-	1.061.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	0	0	0	0
	43160001 Defizitanteil VHS	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	165.000-	165.000-	168.300-	171.700-	175.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.716.100-	4.135.500-	4.211.700-	4.295.500-	4.380.900-
	43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	3.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	43180004 Defizit Wildschadensfond	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	267.700-	334.600-	339.800-	344.900-	350.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	408.000-	589.200-	601.000-	613.000-	625.300-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43560003 Verlustausgleich Kurbetrieb GmbH	20.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.264.300-	4.185.500-	4.745.100-	5.069.600-	5.248.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.306.300-	5.208.200-	6.870.800-	7.340.500-	7.837.500-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	9.400-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.200-	1.997.900-	2.036.800-	2.076.200-	2.116.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.200-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.500-	75.000-	76.400-	77.900-	79.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131.900-	91.100-	92.900-	94.700-	96.600-
		44290001 Aufwendungen FSJ	17.200-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	500-	500-	500-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	60.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
		44290007 GINEVRA - Interreg Projekt	0	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44291000 Einsätze	27.000-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	254.600-	315.000-	320.900-	326.900-	333.100-
		44310002 Reisekosten	17.100-	17.600-	17.700-	17.800-	17.900-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	191.700-	316.700-	323.100-	329.600-	336.200-
		44310004 Datenverarbeitung	239.500-	347.000-	353.800-	360.600-	367.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	258.800-	290.100-	295.700-	301.400-	307.200-
		44410010 Abwasserabgaben	200-	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	289.500-	333.300-	340.000-	346.800-	353.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.709.000-	35.993.400-	38.751.900-	40.203.600-	41.558.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.600	1.008.600	813.800-	1.113.400-	1.215.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	198.600	1.008.600	813.800-	1.113.400-	1.215.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

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	14.277.700	15.917.200	16.740.700	17.555.100	18.228.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.307.800	14.886.400	14.990.800	15.208.200	15.664.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902.600	3.488.200	3.445.500	3.513.900	3.584.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.600	598.100	609.600	621.400	633.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.900	657.200	669.800	682.500	695.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.400	112.400	112.400	112.400	112.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426.300	445.800	454.700	463.700	472.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.180.300	36.105.300	37.023.500	38.157.200	39.390.900
10	-	Personalauszahlungen	7.742.100-	8.164.700-	8.449.700-	8.744.300-	9.048.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198.700-	6.963.400-	6.994.500-	7.127.000-	7.266.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.500-	29.000-	29.500-	30.100-	30.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.431.800-	16.090.900-	18.439.100-	19.367.700-	20.180.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.613.200-	1.997.900-	2.036.800-	2.076.200-	2.116.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.023.300-	33.245.900-	35.949.600-	37.345.300-	38.643.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.157.000	2.859.400	1.073.900	811.900	747.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523.000	1.741.300	783.600	550.000	360.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.377.000	250.000	250.000	250.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	100.100	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	1.991.300	1.133.700	800.000	360.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.638.400-	9.587.700-	6.910.000-	8.815.000-	7.085.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	894.800-	1.327.600-	217.500-	509.500-	244.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	700.100-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	222.700-	382.300-	2.256.000-	2.261.000-	266.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.000-	20.800-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.027.900-	12.168.500-	9.483.500-	11.685.500-	7.595.500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.127.900-	10.177.200-	8.349.800-	10.885.500-	7.235.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	970.900-	7.317.800-	7.275.900-	10.073.600-	6.487.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.200.000	7.600.000	6.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	220.800-	271.500-	250.800-	210.200-	210.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	220.800-	271.500-	3.949.200	7.389.800	6.489.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.191.700-	7.589.300-	3.326.700-	2.683.800-	1.800
		nachrichtlich:					

Teilhaushalte

- **Teilhaushalt 1 : Innere Verwaltung**
- **Teilhaushalt 2 : Dienstleistungen und Infrastruktur**
- **Teilhaushalt 3 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen:	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen
	11.33	Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.357,97	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.357,97	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148,50	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	148,50	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.944,37	132.900	148.500
		34110000 Mieten und Pachten	398.258,95	118.400	118.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	515,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.618,51	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	16.551,91	500	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	383.366,43	331.100	382.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.452,74	0	0
		34850001 Erstattungen vom WW	337.395,81	280.500	333.100
		34850002 Erstat. vom AZV	23.120,73	25.000	25.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	9.490,28	13.400	13.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.906,87	12.200	10.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	284,08	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	284,08	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.418,60	36.700	36.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	35.477,68	24.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.592,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.915,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.432,18	1.200	1.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	867.519,95	501.100	580.800
12	-	Personalaufwendungen	2.985.079,23-	3.196.400-	3.335.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.693,98-	719.600-	1.147.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.284,64-	125.000-	130.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15,30-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.208,49-	44.000-	76.700-
	42310000 Mieten und Pachten	42.234,22-	47.500-	50.000-
	42320000 Leasing	56.943,60-	68.700-	110.700-
	42410001 Grundsteuer	4.160,76-	4.500-	4.500-
	42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	3.346,15-	3.200-	3.500-
	42410003 Heizung	42.798,10-	48.800-	254.000-
	42410004 Reinigung	56.216,03-	59.300-	69.000-
	42410005 Strom/Beleuchtung	23.109,00-	21.800-	54.000-
	42410006 Wasser/Abwasser	6.785,68-	7.200-	7.200-
	42410007 Versicherungen	7.747,76-	7.900-	14.100-
	42510001 Haltung von Fahrzeugen	61.600,13-	78.000-	95.000-
	42510002 Versicherungen KFZ	16.717,56-	18.600-	26.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.591,53-	12.500-	12.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	11.631,93-	18.500-	25.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.523,74-	0	3.000-
	42710001 Repräsentation	10.239,24-	13.000-	16.500-
	42710002 Partnerschaften	1.433,38-	15.000-	16.000-
	42710003 Ehrungen/Jubiläen	5.915,17-	11.000-	12.500-
	42710004 Gemeindejubiläen	13.933,28-	21.100-	70.000-
	42710005 Veranstaltungen	4.343,25-	5.000-	7.000-
	42720000 IT-Dienstleistungen	55.002,01-	61.500-	66.000-
	42730001 Homepage	31.603,53-	22.000-	15.000-
	42730002 Amtsblatt	6.232,03-	5.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	77,47-	0	0
15	- Abschreibungen	17.682,08-	221.000-	189.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.508,87-	15.000-	6.500-
17	- Transferaufwendungen	14.130,17-	9.200-	9.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00-	0	0
	43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	332,01-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.498,16-	8.500-	8.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.768,56-	631.000-	852.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.480,20-	13.200-	16.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.690,00-	38.500-	42.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	870,00-	2.600-	2.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.965,21-	27.500-	32.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.785,00-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	113.792,67-	103.100-	116.000-
		44310002 Reisekosten	2.474,47-	6.700-	7.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	87.179,30-	59.100-	175.600-
		44310004 Datenverarbeitung	110.653,96-	159.000-	215.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	199.403,54-	204.300-	233.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.472,24-	15.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.191.862,89-	4.792.200-	5.541.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.324.342,94-	4.291.100-	4.960.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.811.081,93	1.896.000	1.968.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.976,95-	284.000-	275.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	131.400-	126.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.650.104,98	1.480.600	1.566.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.674.237,96-	2.810.500-	3.393.700-

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)	994.968,28	501.100	567.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.316,12-	4.571.200-	5.351.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.347,84-	4.070.100-	4.783.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.312.401,40	1.377.000	250.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312.401,40	1.377.000	280.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.995,49-	250.000-	150.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	685.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.745,30-	118.900-	133.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.820,83-	22.000-	20.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.561,62-	440.900-	989.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.968.839,78	936.100	709.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.508,06-	3.134.000-	5.492.900-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.357,97	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.357,97	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148,50	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	148,50	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.944,37	132.900	148.500
		34110000 Mieten und Pachten	398.258,95	118.400	118.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	515,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.618,51	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	16.551,91	500	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	383.366,43	331.100	382.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.452,74	0	0
		34850001 Erstattungen vom WW	337.395,81	280.500	333.100
		34850002 Erstat. vom AZV	23.120,73	25.000	25.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	9.490,28	13.400	13.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.906,87	12.200	10.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	284,08	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	284,08	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.418,60	36.700	36.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	35.477,68	24.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.592,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.915,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.432,18	1.200	1.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	867.519,95	501.100	580.800
12	-	Personalaufwendungen	2.985.079,23-	3.196.400-	3.335.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.693,98-	719.600-	1.147.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.284,64-	125.000-	130.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15,30-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.208,49-	44.000-	76.700-
		42310000 Mieten und Pachten	42.234,22-	47.500-	50.000-
		42320000 Leasing	56.943,60-	68.700-	110.700-
		42410001 Grundsteuer	4.160,76-	4.500-	4.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	3.346,15-	3.200-	3.500-
		42410003 Heizung	42.798,10-	48.800-	254.000-
		42410004 Reinigung	56.216,03-	59.300-	69.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	23.109,00-	21.800-	54.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	6.785,68-	7.200-	7.200-
		42410007 Versicherungen	7.747,76-	7.900-	14.100-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	61.600,13-	78.000-	95.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	16.717,56-	18.600-	26.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.591,53-	12.500-	12.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	11.631,93-	18.500-	25.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.523,74-	0	3.000-
		42710001 Repräsentation	10.239,24-	13.000-	16.500-
		42710002 Partnerschaften	1.433,38-	15.000-	16.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	5.915,17-	11.000-	12.500-
		42710004 Gemeindejubiläen	13.933,28-	21.100-	70.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.343,25-	5.000-	7.000-
		42720000 IT-Dienstleistungen	55.002,01-	61.500-	66.000-
		42730001 Homepage	31.603,53-	22.000-	15.000-
		42730002 Amtsblatt	6.232,03-	5.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	77,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.682,08-	221.000-	189.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.508,87-	15.000-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.130,17-	9.200-	9.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00-	0	0
		43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	332,01-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.498,16-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.768,56-	631.000-	852.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.480,20-	13.200-	16.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.690,00-	38.500-	42.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	870,00-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.965,21-	27.500-	32.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.785,00-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	113.792,67-	103.100-	116.000-
		44310002 Reisekosten	2.474,47-	6.700-	7.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	87.179,30-	59.100-	175.600-
		44310004 Datenverarbeitung	110.653,96-	159.000-	215.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	199.403,54-	204.300-	233.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.472,24-	15.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.191.862,89-	4.792.200-	5.541.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.324.342,94-	4.291.100-	4.960.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.811.081,93	1.896.000	1.968.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.976,95-	284.000-	275.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	131.400-	126.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.650.104,98	1.480.600	1.566.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.674.237,96-	2.810.500-	3.393.700-



BAD SCHÖNBORN

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Produkte

- 11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	515,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.646,22	16.400	17.700
		34850001 Erstattungen vom WW	17.646,22	16.400	17.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.428,63	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.428,63	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.589,85	18.900	20.200
12	-	Personalaufwendungen	307.944,55-	304.100-	339.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.935,67-	68.100-	134.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.397,61-	1.000-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	150,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.523,74-	0	3.000-
		42710001 Repräsentation	10.239,24-	13.000-	14.500-
		42710002 Partnerschaften	1.433,38-	15.000-	16.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	5.915,17-	11.000-	12.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	13.933,28-	21.100-	70.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.343,25-	5.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.652,68-	73.700-	76.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.690,00-	38.500-	42.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	870,00-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.663,91-	12.000-	12.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.542,83-	5.500-	5.500-
		44310002 Reisekosten	1.154,38-	2.800-	2.800-
		44310004 Datenverarbeitung	1.569,23-	8.000-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,33-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.832,90-	448.900-	551.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.243,05-	430.000-	531.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.214,74	25.000	31.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.748,99-	47.300-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.465,75	22.300-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.777,30-	452.300-	540.200-

Erläuterungen:

- 11100000/44110000 Gemeinschaftsveranstaltungen (Weihnachtsfeier)
 11100000/44290000 Mitgliedschaften beim Gemeindetag, kommunalem Arbeitgeberverband, Verkehrswacht, Rat der Gemeinden und Regionen Europas etc.
 11100000/43180000 Zuschüsse an Vereine für Jubiläumsveranstaltungen



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	515,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.646,22	16.400	17.700
		34850001 Erstattungen vom WW	17.646,22	16.400	17.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.428,63	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.428,63	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.589,85	18.900	20.200
12	-	Personalaufwendungen	307.944,55-	304.100-	339.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.935,67-	68.100-	134.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.397,61-	1.000-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	150,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.523,74-	0	3.000-
		42710001 Repräsentation	10.239,24-	13.000-	14.500-
		42710002 Partnerschaften	1.433,38-	15.000-	16.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	5.915,17-	11.000-	12.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	13.933,28-	21.100-	70.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.343,25-	5.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.300,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.652,68-	73.700-	76.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.690,00-	38.500-	42.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	870,00-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.663,91-	12.000-	12.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.542,83-	5.500-	5.500-
		44310002 Reisekosten	1.154,38-	2.800-	2.800-
		44310004 Datenverarbeitung	1.569,23-	8.000-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,33-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.832,90-	448.900-	551.400-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.243,05-	430.000-	531.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.214,74	25.000	31.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.748,99-	47.300-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.465,75	22.300-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	366.777,30-	452.300-	540.200-



BAD SCHÖNBORN

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

In dieser Produktgruppe sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse und der sonstigen Gremien abgebildet.

Produkte

- **11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bürgermeister, Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.452,74	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.452,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.452,74	0	0
12	-	Personalaufwendungen	244.092,91-	315.600-	259.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,73-	2.000-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.093,73-	500-	4.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.544,00-	1.500-	1.500-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,28-	2.300-	5.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	53,81-	500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	116,47-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.900,92-	323.900-	272.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.448,18-	323.900-	272.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.610,68	49.900	59.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.162,01-	6.700-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.448,67	43.200	54.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.999,51-	280.700-	217.200-



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,74	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.452,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.452,74	0	0
12	-	Personalaufwendungen	244.092,91-	315.600-	259.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,73-	2.000-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.093,73-	500-	4.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.544,00-	1.500-	1.500-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,28-	2.300-	5.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	53,81-	500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	116,47-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.900,92-	323.900-	272.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.448,18-	323.900-	272.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.610,68	49.900	59.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.162,01-	6.700-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.448,67	43.200	54.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.999,51-	280.700-	217.200-



BAD SCHÖNBORN

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen, Repräsentation**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frauen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich III

Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,50	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.326,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.326,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.367,22	100	100
12	-	Personalaufwendungen	247.514,75-	217.100-	275.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,43-	7.000-	11.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.086,33-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.040,10-	4.000-	6.000-
		42710001 Repräsentation	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.800-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,25-	21.600-	27.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	20.000-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.785,00-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	785,99-	1.700-	2.000-
		44310002 Reisekosten	659,62-	1.600-	2.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	12,64-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.920,43-	259.500-	314.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.553,21-	259.400-	314.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.570,41	82.700	70.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.017,14-	12.600-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.553,27	70.100	49.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.999,94-	189.300-	264.800-

Erläuterungen:

11140000/44290000 Projekte „Smart City“



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,50	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.326,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.367,22	100	100
12	-	Personalaufwendungen	247.514,75-	217.100-	275.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,43-	6.000-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.086,33-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.040,10-	3.000-	3.000-
		42710001 Repräsentation	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.800-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,25-	19.300-	24.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	20.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	785,99-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	659,62-	1.500-	1.500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	12,64-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.135,43-	256.200-	308.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.768,21-	256.100-	308.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107.570,41	82.700	70.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.017,14-	12.600-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.553,27	70.100	49.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.214,94-	186.000-	258.800-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	4.000-
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	0,00	1.300-	4.000-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00-	2.000-	2.000-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.785,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.785,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.785,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.785,00-	2.000-	2.000-



BAD SCHÖNBORN

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 EDV; Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.01 Organisationsberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich III
- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.934,46	6.200	6.200
		34850001 Erstattungen vom WW	3.147,81	4.200	4.200
		34850002 Erstat. vom AZV	786,65	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.934,46	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.757,53-	107.500-	159.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42320000 Leasing	39.755,52-	45.000-	87.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	0	4.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42720000 IT-Dienstleistungen	55.002,01-	61.500-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	332,01-	700-	700-
		43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	332,01-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.204,05-	109.600-	96.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	108,40-	300-	1.700-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	3.570,00-	3.000-	4.000-
		44310004 Datenverarbeitung	65.389,60-	105.000-	81.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.136,05-	1.200-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.293,59-	217.800-	275.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.359,13-	211.600-	268.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.698,48	184.200	238.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.698,48	184.200	238.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.660,65-	27.400-	30.400-

Erläuterungen:

EDV-Kosten, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, werden am Jahresende im Wege der internen Leistungsverrechnung aufgeteilt. (z.B. Servicevertrag, Kundenanbindung, Bereitstellung Firewall, Cloud-Lösung etc.)



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,46	6.200	6.200
		34850001 Erstattungen vom WW	3.147,81	4.200	4.200
		34850002 Erstat. vom AZV	786,65	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.934,46	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.757,53-	106.500-	158.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42320000 Leasing	39.755,52-	45.000-	87.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	0	4.100-
		42720000 IT-Dienstleistungen	55.002,01-	61.500-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	332,01-	700-	700-
		43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	332,01-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.513,40-	83.200-	67.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	108,40-	0	1.400-
		44310004 Datenverarbeitung	55.268,95-	82.000-	56.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.136,05-	1.200-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.602,94-	190.400-	244.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.668,48-	184.200-	238.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.698,48	184.200	238.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.698,48	184.200	238.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,00	0	0



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.690,65-	26.400-	29.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	3.570,00-	3.000-	4.000-
		44310004 Datenverarbeitung	10.120,65-	23.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.690,65-	27.400-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.690,65-	27.400-	30.400-
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	13.690,65-	27.400-	30.400-



BAD SCHÖNBORN

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.03 Ausbildung/Fortbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Betreuung der Auszubildenden
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	753,38	800	800
		34850001 Erstattungen vom WW	411,16	400	400
		34850003 Erstattungen KurGmbH	342,22	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753,38	800	800
12	-	Personalaufwendungen	281.819,97-	251.500-	277.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,00-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.085,00-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.408,91-	36.200-	35.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	40.561,52-	18.500-	15.500-
		44310002 Reisekosten	396,00-	700-	800-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	2.768,46-	2.500-	3.000-
		44310004 Datenverarbeitung	9.672,93-	14.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.313,88-	297.400-	322.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.560,50-	296.600-	322.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.847,55	19.600	24.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.307,20-	8.000-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.540,35	11.600	17.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.020,15-	285.000-	304.700-

Erläuterungen:

11210000/44310001
11210000/42320000

Stellenausschreibungen
Fahrradleasing



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,38	800	800
		34850001 Erstattungen vom WW	411,16	400	400
		34850003 Erstattungen KurGmbH	342,22	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753,38	800	800
12	-	Personalaufwendungen	131.304,35-	140.300-	91.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,00-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	419,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.012,91-	35.200-	35.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	40.561,52-	18.000-	15.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	2.768,46-	2.500-	3.000-
		44310004 Datenverarbeitung	9.672,93-	14.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.736,26-	182.700-	133.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.982,88-	181.900-	132.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.847,55	19.600	24.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.307,20-	8.000-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.540,35	11.600	17.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.442,53-	170.300-	115.400-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	150.515,62-	111.200-	186.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,00-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.666,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,00-	1.000-	800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310002 Reisekosten	396,00-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.577,62-	114.700-	189.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.577,62-	114.700-	189.300-
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	153.577,62-	114.700-	189.300-



BAD SCHÖNBORN

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte

- **11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Beteiligungsverwaltung, Erstellung der regelmäßigen Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Ausstellung Spendenbescheinigungen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen, Beitreibung von Forderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereich I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.357,97	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.357,97	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	108,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.421,03	27.900	30.000
		34850001 Erstattungen vom WW	29.901,58	27.900	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.519,45	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	284,08	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	284,08	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.988,42	35.600	35.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	35.477,68	24.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.592,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.915,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.159,50	63.800	65.900
12	-	Personalaufwendungen	536.941,83-	598.700-	659.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,24-	5.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	353,27-	2.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.272,97-	3.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	16.073,43-	800-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.508,87-	15.000-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.498,16-	8.500-	8.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.498,16-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.939,96-	63.100-	243.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	301,30-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.410,27-	1.600-	3.000-
		44310002 Reisekosten	102,00-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	62.693,19-	35.000-	150.000-
		44310004 Datenverarbeitung	24.942,99-	10.500-	79.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.472,24-	15.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.588,49-	691.600-	929.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.428,99-	627.800-	863.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.105,28	74.100	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.927,47-	38.900-	45.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.177,81	35.200	39.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.251,18-	592.600-	823.700-

Erläuterungen:

- 11220000/43780000 Umlage GPA (bis 2021 unter Sachkonto 4318000 veranschlagt)
- 11220000/44310003 Abschluss Eröffnungsbilanz, Jahresabschlussarbeiten 2018 + 2019, Anlagenbuchhaltung
- 11220000/44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen (45990000): Veranschlagung von Verwarentgelten



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.357,97	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.357,97	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	108,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.421,03	27.900	30.000
		34850001 Erstattungen vom WW	29.901,58	27.900	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.519,45	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	284,08	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	284,08	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.988,42	35.600	35.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	35.477,68	24.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.592,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.915,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.159,50	63.800	65.900
12	-	Personalaufwendungen	536.941,83-	598.700-	659.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,24-	5.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	353,27-	2.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.272,97-	3.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	16.073,43-	800-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.508,87-	15.000-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.498,16-	8.500-	8.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.498,16-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.939,96-	63.100-	243.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	301,30-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.410,27-	1.600-	3.000-
		44310002 Reisekosten	102,00-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	62.693,19-	35.000-	150.000-
		44310004 Datenverarbeitung	24.942,99-	10.500-	79.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.472,24-	15.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.588,49-	691.600-	929.500-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.428,99-	627.800-	863.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.105,28	74.100	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.927,47-	38.900-	45.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.177,81	35.200	39.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	541.251,18-	592.600-	823.700-



BAD SCHÖNBORN

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst folgende Liegenschaften: Rathäuser, Bürgerhaus Langenbrücken, ehem. Fabrik Bös Mingolsheim (Schul-, Wohngebäude, Hallen etc. sind in den jeweiligen Produktgruppen zu finden)

Produkte:

- **11.24.0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Instandhaltung der o.g. Gebäude einschl. der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern/Nutzern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter/Nutzer
- Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.568,87	35.400	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	308.568,87	35.400	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.625,03	10.200	10.200
		34850001 Erstattungen vom WW	289,33	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.335,70	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.193,90	45.600	58.900
12	-	Personalaufwendungen	4.807,66-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.966,81-	245.500-	487.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.695,08-	110.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.533,62-	2.500-	2.500-
		42410001 Grundsteuer	256,06-	600-	600-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	3.163,96-	3.000-	3.300-
		42410003 Heizung	37.511,14-	42.000-	234.900-
		42410004 Reinigung	53.236,80-	56.000-	65.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	20.913,00-	19.000-	48.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.899,97-	5.600-	5.600-
		42410007 Versicherungen	6.757,18-	6.800-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.606,65-	120.300-	75.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,85-	2.200-	2.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	35,56-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.938,29-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.354,97-	373.300-	571.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.838,93	327.700-	512.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.280,29-	57.000-	61.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.400-	92.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.280,29-	171.400-	154.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.558,64	499.100-	666.600-

Erläuterungen:



BAD SCHÖNBORN

11240000/42110000

Allgemeine Unterhaltung (Rathäuser, Fabrik Bös, Bürgerhaus Lang.u.a.)
mit Sanierung im Ergebnishaushalt



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.568,87	35.400	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	308.568,87	35.400	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,03	10.200	10.200
		34850001 Erstattungen vom WW	289,33	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.335,70	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.193,90	45.600	58.900
12	-	Personalaufwendungen	4.807,66-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.966,81-	245.500-	487.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.695,08-	110.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.533,62-	2.500-	2.500-
		42410001 Grundsteuer	256,06-	600-	600-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	3.163,96-	3.000-	3.300-
		42410003 Heizung	37.511,14-	42.000-	234.900-
		42410004 Reinigung	53.236,80-	56.000-	65.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	20.913,00-	19.000-	48.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.899,97-	5.600-	5.600-
		42410007 Versicherungen	6.757,18-	6.800-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.606,65-	120.300-	75.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,85-	2.200-	2.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	35,56-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.938,29-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.354,97-	373.300-	571.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.838,93	327.700-	512.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.280,29-	57.000-	61.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.400-	92.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.280,29-	171.400-	154.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.558,64	499.100-	666.600-



BAD SCHÖNBORN

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

- **11.25.01 Gärtnerei**
- **11.25.02 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Betrieb und Unterhaltung des Fuhrparks und von Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.900,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	272.917,39	219.700	272.800
		34850001 Erstattungen vom WW	266.738,84	211.500	266.300
		34850003 Erstattungen KurGmbH	6.153,55	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.817,39	230.700	283.800
12	-	Personalaufwendungen	1.109.449,19-	1.233.700-	1.224.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.896,89-	194.200-	235.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.589,56-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.112,53-	30.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.492,82-	8.400-	8.400-
		42320000 Leasing	17.188,08-	18.700-	18.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	182,19-	200-	200-
		42410003 Heizung	5.286,96-	6.800-	19.100-
		42410004 Reinigung	2.979,23-	3.300-	4.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.196,00-	2.800-	6.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	869,61-	1.500-	1.500-
		42410007 Versicherungen	990,58-	1.100-	2.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	60.795,13-	76.000-	93.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	15.393,55-	17.200-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.388,02-	11.500-	10.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.339,86-	1.700-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	77,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	74.700-	84.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050,86-	10.400-	13.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.018,83-	3.200-	2.500-
		44310002 Reisekosten	20,00-	300-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	2.446,05-	1.400-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.565,98-	5.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295.396,94-	1.513.000-	1.558.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.579,55-	1.282.300-	1.275.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.288.398,35	1.373.900	1.366.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.931,97-	74.600-	57.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.235.466,38	1.282.300	1.275.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.886,83	0	0

Erläuterungen:

11250100/34850003 Erstattung für die Pflege der Anlage beim Haus des Gastes
 11250200/34110000 Miete für Gebäudenutzung Wasserwerk (2.500 €) und Gärtnerei (8.400 €)



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.153,55	8.000	6.500
		34850003 Erstattungen KurGmbH	6.153,55	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.153,55	8.000	6.500
12	-	Personalaufwendungen	487.959,51-	556.700-	509.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.119,64-	73.000-	91.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.104,38-	15.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.492,82-	8.400-	8.400-
		42410004 Reinigung	171,41-	300-	400-
		42410007 Versicherungen	331,97-	400-	1.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	37.009,09-	36.000-	45.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	6.235,11-	6.200-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.513,13-	5.500-	5.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.168,96-	1.200-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	77,47-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.500-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.633,98-	7.300-	10.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	629,92-	1.400-	1.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	0
		44310004 Datenverarbeitung	1.747,57-	700-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.256,49-	5.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.713,13-	669.500-	641.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.559,58-	661.500-	634.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	691.164,50	707.700	675.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.561,75-	39.000-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	668.602,75	661.500	634.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.043,17	0	0

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.900,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.763,84	211.700	266.300
		34850001 Erstattungen vom WW	266.738,84	211.500	266.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.663,84	222.700	277.300
12	-	Personalaufwendungen	621.489,68-	677.000-	715.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.777,25-	121.200-	143.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.589,56-	15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.008,15-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	17.188,08-	18.700-	18.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	182,19-	200-	200-
		42410003 Heizung	5.286,96-	6.800-	19.100-
		42410004 Reinigung	2.807,82-	3.000-	3.600-
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.196,00-	2.800-	6.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	869,61-	1.500-	1.500-
		42410007 Versicherungen	658,61-	700-	1.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	23.786,04-	40.000-	48.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	9.158,44-	11.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.874,89-	6.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	170,90-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.200-	54.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416,88-	3.100-	3.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.388,91-	1.800-	1.500-
		44310002 Reisekosten	20,00-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	698,48-	700-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	309,49-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.683,81-	843.500-	917.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.019,97-	620.800-	640.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	597.233,85	666.200	690.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.370,22-	35.600-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.800-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566.863,63	620.800	640.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.843,66	0	0



BAD SCHÖNBORN

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt, wie z.B. Poststelle, Vervielfältigung, Hausdienste etc.

Produkte

- **11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich III
- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.079,49	34.900	30.100
		34850001 Erstattungen vom WW	5.050,90	4.900	100
		34850002 Erstat. vom AZV	22.334,08	23.000	23.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	2.994,51	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,55	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,55	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.081,04	35.000	30.200
12	-	Personalaufwendungen	150.055,20-	146.400-	159.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.774,60-	45.400-	59.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.621,92-	3.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.174,16-	37.500-	40.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	805,00-	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	1.324,01-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	849,51-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2,00-	4.200-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.613,66-	304.600-	332.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.448,20-	11.200-	11.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	63.224,15-	70.000-	80.000-
		44310002 Reisekosten	5,00-	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	18.147,65-	18.000-	18.000-
		44310004 Datenverarbeitung	6.187,77-	12.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	189.600,89-	193.300-	210.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.445,46-	500.600-	561.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.364,42-	465.600-	531.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.705,95	64.200	67.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.099,03-	5.900-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.606,92	58.300	60.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.757,50-	407.300-	470.600-

Erläuterungen:

11260000/42310000 Kopiergeräte



BAD SCHÖNBORN

11260000/44110000	Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)
11260000/44310003	Kosten für Arbeitssicherheit und –medizin (IAS)
11260000/44410000	Eigenschadenversicherung Gruppenunfallversicherung Haftpflichtversicherung Umweltschadenversicherung Rechtsschutzversicherung Verkehrrechtsschutz Unfallkasse Ba-Wü (allg. Unfallvers., Schülerunfallvers., Bauunfallvers., Pflegeunfallvers.)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.079,49	34.900	30.100
		34850001 Erstattungen vom WW	5.050,90	4.900	100
		34850002 Erstat. vom AZV	22.334,08	23.000	23.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	2.994,51	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,55	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,55	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.081,04	35.000	30.200
12	-	Personalaufwendungen	150.055,20-	146.400-	159.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.774,60-	45.400-	59.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.621,92-	3.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.174,16-	37.500-	40.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	805,00-	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	1.324,01-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	849,51-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2,00-	4.200-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.613,66-	304.600-	332.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.448,20-	11.200-	11.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	63.224,15-	70.000-	80.000-
		44310002 Reisekosten	5,00-	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	18.147,65-	18.000-	18.000-
		44310004 Datenverarbeitung	6.187,77-	12.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	189.600,89-	193.300-	210.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.445,46-	500.600-	561.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.364,42-	465.600-	531.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.705,95	64.200	67.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.099,03-	5.900-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.606,92	58.300	60.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.757,50-	407.300-	470.600-



BAD SCHÖNBORN

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen dieser Produktgruppe stellt sich die Gemeinde Bad Schönborn als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Es werden die verschiedenen Bereiche der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Produkte

- **11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliches W-LAN
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.159,56-	27.000-	24.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00-	0	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-
		42730001 Homepage	31.603,53-	22.000-	15.000-
		42730002 Amtsblatt	6.232,03-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,90-	800-	3.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	546,90-	800-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.706,46-	27.800-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.706,46-	27.800-	27.800-
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	38.706,46-	27.800-	27.800-



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.159,56-	27.000-	24.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00-	0	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-
		42730001 Homepage	31.603,53-	22.000-	15.000-
		42730002 Amtsblatt	6.232,03-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,90-	800-	3.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	546,90-	800-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.706,46-	27.800-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.706,46-	27.800-	27.800-
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	38.706,46-	27.800-	27.800-



BAD SCHÖNBORN

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

In dieser Produktgruppe geht es um die Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben.

Produkte

- **11.32.0000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben (Kurtaxe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden.
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, ,Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz,
- Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Kurtaxe-Ordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Fachbereich I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.209,97	15.000	14.200
		34850001 Erstattungen vom WW	14.209,97	15.000	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.209,97	15.000	14.200
12	-	Personalaufwendungen	102.453,17-	124.000-	133.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,48-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.009,48-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	200,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,49-	5.900-	5.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	26,29-	300-	300-
		44310002 Reisekosten	21,00-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	131,20-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.841,14-	131.700-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.631,17-	116.700-	127.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.930,49	22.400	26.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.419,32-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.511,17	16.700	20.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.120,00-	100.000-	106.400-



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.209,97	15.000	14.200
		34850001 Erstattungen vom WW	14.209,97	15.000	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.209,97	15.000	14.200
12	-	Personalaufwendungen	102.453,17-	124.000-	133.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,48-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.009,48-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	200,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,49-	5.900-	5.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	26,29-	300-	300-
		44310002 Reisekosten	21,00-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	131,20-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.841,14-	131.700-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.631,17-	116.700-	127.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.930,49	22.400	26.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.419,32-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.511,17	16.700	20.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.120,00-	100.000-	106.400-



BAD SCHÖNBORN

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Hier wird die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie die Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) dargestellt.

Produkte

- **11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erhebung der Pachten für Kiesausbeute

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Käufer- und Verkäufer
- Mieter und Pächter

Produktverantwortung

Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.960,50	85.000	100.500
		34110000 Mieten und Pachten	78.790,08	72.000	72.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.618,51	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	16.551,91	500	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.960,50	85.000	100.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,04-	6.100-	6.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.567,24-	1.600-	1.600-
		42410001 Grundsteuer	3.904,70-	3.900-	3.900-
		42410006 Wasser/Abwasser	16,10-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,67-	600-	8.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	478,12-	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	301,55-	100-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.267,71-	6.700-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.692,79	78.300	85.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,53-	27.300-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,53-	27.300-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.609,26	51.000	58.700



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.960,50	85.000	100.500
		34110000 Mieten und Pachten	78.790,08	72.000	72.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.618,51	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	16.551,91	500	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.960,50	85.000	100.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,04-	6.100-	6.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.567,24-	1.600-	1.600-
		42410001 Grundsteuer	3.904,70-	3.900-	3.900-
		42410006 Wasser/Abwasser	16,10-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,67-	600-	8.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	478,12-	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	301,55-	100-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.267,71-	6.700-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.692,79	78.300	85.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,53-	27.300-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,53-	27.300-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.609,26	51.000	58.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000001: Steuerung - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	990,44-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990,44-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990,44-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	990,44-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71114000001: Zentr.Funktionen-Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	998,17-	3.000-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	998,17-	3.000-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	998,17-	3.000-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	998,17-	3.000-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Einführung Signaturkarte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71120000002: Einführung ePayment												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
71120000003: Einführung Kindergartenplatzbelegung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

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
71120000004: OPEN Lizenz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
711200100010: Organisation- Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.820,83-	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.820,83-	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.820,83-	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.820,83-	22.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000001: Finanzverw. - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000001: Gebäudemanagement: Erwerb bewegl. Vermög												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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
71124000002: Leitsystem Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
71124000004: Küche Rathaus LA												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71124000010: Sanierung Rathaus LA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100001: Gärtnerei - Erwerb bewegl. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.506,47-	44.000-	55.000-	0	20.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.506,47-	44.000-	55.000-	0	20.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.806,47-	44.000-	55.000-	0	20.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.506,47-	44.000-	55.000-	0	20.000-	30.000-	0	0

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
711250200001: Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.250,22-	57.900-	60.000-	0	30.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.250,22-	57.900-	60.000-	0	30.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.250,22-	57.900-	60.000-	0	30.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.250,22-	57.900-	60.000-	0	30.000-	40.000-	0	0
711250200010: Bauhof - Sanierung Sanitäranlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

711250200020: Bauhof - Außenanlage

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	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

711250200030: Bauhof - Umbau

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	330.000-	0	195.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	195.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	195.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	195.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Zentr.Dienstl. - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0



BAD SCHÖNBORN

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

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
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.034.627,40	1.377.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.034.627,40	1.377.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.964.627,40	1.377.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
71133000010: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	185.995,49-	250.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.995,49-	250.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.995,49-	250.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	185.995,49-	250.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
71133000020: Gewerbegebiet Im Sand - priv. Erschl.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	275.074	275.074	0	275.074,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.074	275.074	0	275.074,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573.390-	1.573.390-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.390-	1.573.390-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.298.316-	1.298.316-	0	275.074,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.573.390-	1.573.390-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
711330000030: Gesamtareal Langenbrücken West												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

21.10	Schulträgeraufgaben
21.20	Sonderpädagogische Bildungszentren
21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppen:

25.21	Archiv
-------	--------

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppen:

26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

Produktgruppen:

27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen:	28.10	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
Produktbereich	29	Förderung v. Kirchen
Produktgruppen:	29.10	Förderung von Kirchen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen:	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Förderung v. Kindern; Tageseinrichtungen/-pflege
	36.80	Kooperation/Vernetzung
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppen:	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen:	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung
	51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktgruppen:	52.10	Bauordnung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen:	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.40	Fernwärmeversorgung
	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
Produktgruppen:	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Produktgruppen:	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppen:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen:	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
	57.50	Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.712,08	120.000	128.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	110.712,08	120.000	128.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.748.758,73	4.214.800	4.408.700
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	132.000,00	145.000	132.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.679.994,41	3.678.000	3.793.200
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	373.900	459.500
		31410002 Zuw.Lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0,00	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	34.138,00	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	54.019,00	0	0
		31410010 Zuw. Land Thermarium Stabilisierungshilf	800.000,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.324,62	13.000	19.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.349,20	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.278,50	4.600	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.655,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	727.300	883.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	173.700	233.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	546.200	649.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.625.959,77	2.902.400	3.488.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	137.852,30	125.500	131.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970.565,87	2.170.400	2.595.700
		33210001 Elternbeitrag	311.049,45	344.500	428.700
		33210002 Essensgeld	40.748,50	76.500	127.500
		33210003 Grabnutzungsgebühren	101.576,55	114.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.167,10	71.500	104.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.656,96	389.700	449.600
		34110000 Mieten und Pachten	17.563,84	308.600	339.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.539,69	59.400	88.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.236,43	20.700	20.700
		34610002 Betreiberentgelte	1.317,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	399.116,37	286.800	275.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	18.685,58	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	66.314,03	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.291,66	140.600	136.600
		34850001 Erstattungen vom WW	25.946,92	29.900	25.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.631,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174.247,18	84.600	81.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.522,18	0	112.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	112.522,18	0	112.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.086,79	389.600	409.100
		35110000 Konzessionsabgaben	344.319,78	333.000	327.600
		35610000 Bußgelder	52.121,51	55.600	80.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.645,50	1.000	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.526.812,88	9.030.600	10.155.000
12	-	Personalaufwendungen	4.192.342,82-	4.545.700-	4.829.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.007,15-	4.479.100-	5.816.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	360.629,78-	664.500-	629.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	748.061,32-	1.177.700-	1.316.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	174.366,18-	260.600-	262.000-
		42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	2.500-	2.500-
		42220002 Verkehrszeichen	20.653,41-	23.000-	23.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	556,91-	3.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	1.000-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	1.500-	10.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	289,65-	1.500-	1.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	11.978,28-	8.000-	16.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	120.583,06-	291.800-	16.000-
		42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	89.985,02-	0	0
		42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	32.567,49-	0	0
		42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	37.494,13-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	226.166,92-	288.200-	735.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	271,40-	0	0
	42410001 Grundsteuer	829,73-	1.300-	1.300-
	42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	21.740,06-	25.000-	25.300-
	42410003 Heizung	204.827,07-	215.200-	670.700-
	42410004 Reinigung	333.349,53-	386.400-	405.000-
	42410005 Strom/Beleuchtung	255.007,68-	286.500-	717.500-
	42410006 Wasser/Abwasser	55.731,70-	70.900-	71.100-
	42410007 Versicherungen	40.394,02-	41.900-	50.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,50-	0	0
	42510001 Haltung von Fahrzeugen	40.670,16-	37.900-	42.700-
	42510002 Versicherungen KFZ	13.489,65-	12.700-	17.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.801,28-	28.300-	31.600-
	42620000 Aus- und Fortbildung	27.317,08-	36.500-	57.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.969,54-	62.300-	89.800-
	42710001 Repräsentation	1.223,98-	6.000-	2.500-
	42710005 Veranstaltungen	16.107,49-	38.500-	55.200-
	42710006 Fundtiere	2.895,80-	3.700-	3.700-
	42710007 Ortschronik/Heimatblätter	927,24-	1.000-	4.000-
	42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.045,89-	38.500-	38.000-
	42730003 Pflanz-/Saatgut	9.333,53-	22.000-	27.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.996,08-	57.800-	58.300-
	42750000 Lernmittel	113.010,47-	90.000-	101.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.422,35-	10.000-	10.300-
	42810001 Verpflegungsmittel	60.009,88-	105.800-	153.100-
	42810002 Ankauf von Büchern	10.227,81-	10.000-	11.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	115.588,29-	88.600-	87.700-
	42910001 Bebauungspläne	46.773,07-	60.000-	50.000-
	42910002 Flächennutzungsplan	699,72-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	7.233,30-	2.464.700-	2.557.700-
17	- Transferaufwendungen	6.196.668,17-	5.573.900-	6.337.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	284.438,86-	310.000-	285.000-
	43120001 Umlage LRA	16.013,09-	20.000-	18.000-
	43120002 Platzpauschalen	45.246,00-	55.000-	57.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	871.907,08-	834.300-	1.000.300-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	800.000,00-	0	0
	43160001 Defizitanteil VHS	9.241,68-	5.500-	5.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.858,17-	165.000-	165.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.593.816,57-	3.715.100-	4.128.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	845,00-	3.500-	3.000-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	15.000,00-	20.000-	20.000-
		43180004 Defizit Wildschadensfond	3.118,40-	0	3.800-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	5.200-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	10.833,32-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	448.700,00-	408.000-	589.200-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	20.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.332,81-	982.200-	1.145.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.340,30-	30.000-	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.188,56-	104.400-	58.600-
		44290001 Aufwendungen FSJ	22.160,00-	17.200-	28.500-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	15.495,60-	16.000-	16.000-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	143,93-	0	200-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	56.228,69-	60.000-	70.000-
		44290007 GINEVRA - Interreg Projekt	0,00	0	24.000-
		44291000 Einsätze	20.540,33-	27.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	197.762,04-	151.500-	199.000-
		44310002 Reisekosten	1.916,49-	10.400-	10.600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	87.538,93-	132.600-	141.100-
		44310004 Datenverarbeitung	90.354,08-	80.500-	131.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.557,76-	54.500-	56.800-
		44410010 Abwasserabgaben	143,16-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.409,04-	5.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00-	2.400-	2.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250.163,90-	289.500-	333.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.617.584,25-	18.045.600-	20.685.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.090.771,37-	9.015.000-	10.530.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.846,29	627.300	594.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.906.951,27-	2.239.300-	2.288.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	797.800-	1.173.300-



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.650.104,98-	2.409.800-	2.866.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.740.876,35-	11.424.800-	13.396.800-

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)	8.553.561,48	8.303.300	9.271.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.570.747,63-	15.580.900-	18.127.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017.186,15-	7.277.600-	8.856.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.214,88	1.523.000	1.711.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.462,20	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.782,29	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.459,37	1.523.000	1.711.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.516,35-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566.805,23-	4.588.400-	8.902.700-	2.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.550,96-	775.900-	1.194.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.800.000,00-	0	700.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.878,49-	222.700-	382.300-	4.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.022.751,03-	5.587.000-	11.179.200-	6.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.330.291,66-	4.064.000-	9.467.900-	6.100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.347.477,81-	11.341.600-	18.323.900-	6.100.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.230,00	19.500	19.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.230,00	19.300	19.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.400	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	28.400	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.705,80	123.000	129.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	134.705,80	123.000	129.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,00	1.300	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.278,00	800	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.329,37	27.000	11.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	18.054,58	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	21.319,63	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.955,16	25.500	11.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.149,01	55.600	80.600
		35610000 Bußgelder	52.121,51	55.500	80.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.692,18	254.800	252.000
12	-	Personalaufwendungen	595.206,85-	740.200-	711.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.822,24-	275.400-	318.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.459,62-	70.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.129,55-	10.700-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.304,63-	30.000-	33.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	11.978,28-	8.000-	16.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.715,83-	6.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	178,50-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	316,97-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Heizung	15.329,84-	16.500-	52.400-
		42410004 Reinigung	6.417,74-	7.500-	9.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.511,22-	8.000-	20.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.423,99-	1.800-	1.800-
		42410007 Versicherungen	2.375,07-	2.800-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,50-	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	30.085,65-	27.800-	26.900-
		42510002 Versicherungen KFZ	5.006,66-	4.800-	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.443,10-	28.300-	28.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	19.664,24-	22.900-	28.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.710,55-	15.000-	15.000-
		42710001 Repräsentation	1.223,98-	1.000-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	75,00-	0	0
		42710006 Fundtiere	2.895,80-	3.700-	3.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.561,52-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.869,75-	150.400-	169.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.768,09-	13.600-	11.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.768,09-	13.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.870,47-	199.300-	257.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.112,00-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.454,82-	1.500-	1.600-
		44291000 Einsätze	20.540,33-	27.000-	33.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	93.014,66-	67.200-	77.200-
		44310002 Reisekosten	163,65-	1.300-	1.600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.796,90-	500-	11.000-
		44310004 Datenverarbeitung	49.139,00-	53.700-	83.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.240,07-	17.600-	17.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.409,04-	5.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.537,40-	1.378.900-	1.467.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	847.845,22-	1.124.100-	1.215.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.063,25	68.900	88.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.547,14-	46.700-	52.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.516,11	22.200	28.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804.329,11-	1.101.900-	1.186.600-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Diese Produktgruppe beinhaltet die Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen sowie die Erhebung und ggf. Weitergabe von statistischen Daten (z.B. an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg)

Produkte

- **12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen.
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.969,21	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	18.054,58	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.914,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.969,21	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,00-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.086,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.640,69-	1.500-	17.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	25.529,69-	0	5.000-
		44310004 Datenverarbeitung	111,00-	1.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.726,69-	4.000-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.242,52	4.000-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.242,52	4.000-	19.500-

Erläuterungen:

In 2023 finden keine Wahlen statt. (2024: Europawahl und Kommunalwahl)

12100000/42220000: Ersatzbeschaffung Wahlurnen



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.969,21	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	18.054,58	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	20.914,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.969,21	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,00-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.086,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.640,69-	1.500-	17.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	25.529,69-	0	5.000-
		44310004 Datenverarbeitung	111,00-	1.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.726,69-	4.000-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.242,52	4.000-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.242,52	4.000-	19.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr da. Darüber hinaus werden die Aufgaben des Gewerbe- und Gaststättenrechts abgebildet.

Produkte

- **12.20.0000 Ordnungswesen**
- **12.20.0200 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Desinfektionen, Ungezieferbeseitigung
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Erteilung von Auskünften
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

- Veranlassung von Bestattungen als Ortschaftspolizeibehörde

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gemeinderat
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.760,50	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.760,50	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.489,56	5.500	5.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.489,56	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35610000 Bußgelder	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.250,06	23.500	23.500
12	-	Personalaufwendungen	104.288,27-	105.600-	129.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.740,20-	24.100-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.813,10-	1.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,50-	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	1.719,93-	1.800-	1.700-
		42510002 Versicherungen KFZ	76,68	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	588,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.710,55-	15.000-	15.000-
		42710005 Veranstaltungen	75,00-	0	0
		42710006 Fundtiere	2.895,80-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	4.263,85-	3.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.400,39-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400,39-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.647,92-	11.900-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	133,88-	800-	800-
		44310002 Reisekosten	85,40-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	7.019,60-	5.000-	9.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.409,04-	5.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.340,63-	154.700-	182.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.090,57-	131.200-	158.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.597,68	31.300	47.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.895,45-	10.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.702,23	20.800	44.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.388,34-	110.400-	114.700-

Erläuterungen:

12200000/42610000	Ersatz Einsatzkleidung
12200000/42710000	Sicherheitskontrollen an öffentlichen Plätzen in der Nacht
12200000/42710006	Vertrag mit Tierheim (2.700 €); Unterbringung Kampfhunde (1.000 €)

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.760,50	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.760,50	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35610000 Bußgelder	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.760,50	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	104.288,27-	105.600-	129.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.740,20-	24.100-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.813,10-	1.500-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,50-	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	1.719,93-	1.800-	1.700-
		42510002 Versicherungen KFZ	76,68	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	588,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.710,55-	15.000-	15.000-
		42710005 Veranstaltungen	75,00-	0	0
		42710006 Fundtiere	2.895,80-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	186,50-	3.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.647,92-	11.900-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	133,88-	800-	800-
		44310002 Reisekosten	85,40-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	7.019,60-	5.000-	9.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.409,04-	5.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.862,89-	144.700-	172.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.102,39-	126.700-	154.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.597,68	31.300	47.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.895,45-	10.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.702,23	20.800	44.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.400,16-	105.900-	110.200-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,56	5.500	5.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.489,56	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.489,56	5.500	5.500
15	-	Abschreibungen	4.077,35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.400,39-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400,39-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.477,74-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.988,18-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.988,18-	4.500-	4.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

12

1221

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

Diese Produktgruppe umfasst sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Produkte

- **12.21.0000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen/Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z.B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Veranstaltungen, Plakatierungen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.208,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.208,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.149,01	55.100	80.100
		35610000 Bußgelder	52.121,51	55.000	80.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.357,01	65.100	90.100
12	-	Personalaufwendungen	200.863,13-	313.700-	237.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,01-	9.200-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,26-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.715,83-	6.000-	7.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	462,03-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,89-	1.000-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,96-	6.000-	7.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	617,31-	1.000-	700-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	300-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.796,90-	0	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	2.443,75-	4.200-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.987,10-	331.900-	255.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.630,09-	266.800-	164.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.418,10	14.900	17.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.720,29-	6.000-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.697,81	8.900	6.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.932,28-	257.900-	158.400-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.208,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.208,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.149,01	55.100	80.100
		35610000 Bußgelder	52.121,51	55.000	80.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.357,01	65.100	90.100
12	-	Personalaufwendungen	200.863,13-	313.700-	237.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,01-	9.200-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,26-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.715,83-	6.000-	7.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	462,03-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,89-	1.000-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,96-	6.000-	7.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	617,31-	1.000-	700-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	300-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.796,90-	0	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	2.443,75-	4.200-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.987,10-	331.900-	255.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.630,09-	266.800-	164.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.418,10	14.900	17.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.720,29-	6.000-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.697,81	8.900	6.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.932,28-	257.900-	158.400-



BAD SCHÖNBORN

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Das Einwohnerwesen ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Pass- und Ausweiswesen.

Produkte

- **12.22.0000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer an den Bürger sowie Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger..

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.276,00	80.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	93.276,00	80.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.276,00	80.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	231.012,24-	266.900-	289.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,66-	2.200-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	611,66-	1.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	455,00-	700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.594,40-	96.500-	114.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	59.763,39-	60.000-	65.000-
		44310002 Reisekosten	64,00-	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	35.767,01-	36.000-	49.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.673,30-	367.300-	408.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.397,30-	287.300-	323.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.047,47	21.400	23.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.869,07-	16.700-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.178,40	4.700	3.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.218,90-	282.600-	319.300-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.276,00	80.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	93.276,00	80.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.276,00	80.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	231.012,24-	266.900-	289.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,66-	2.200-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	611,66-	1.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	455,00-	700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.594,40-	96.500-	114.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	59.763,39-	60.000-	65.000-
		44310002 Reisekosten	64,00-	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	35.767,01-	36.000-	49.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.673,30-	367.300-	408.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.397,30-	287.300-	323.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.047,47	21.400	23.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.869,07-	16.700-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.178,40	4.700	3.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.218,90-	282.600-	319.300-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Produkte

- **12.23.0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.461,30	16.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.461,30	16.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,00	800	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.278,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.739,30	16.800	18.000
12	-	Personalaufwendungen	54.823,55-	54.000-	56.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,98-	4.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	270,00-	2.000-	2.000-
		42710001 Repräsentation	1.223,98-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	605,90-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.477,88-	9.400-	10.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.570,24-	2.000-	2.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	3.797,64-	7.000-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.401,31-	67.800-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.662,01-	51.000-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.593,61-	2.500-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.593,61-	1.200-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.255,62-	52.200-	56.600-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.461,30	16.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.461,30	16.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,00	800	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.278,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.739,30	16.800	18.000
12	-	Personalaufwendungen	54.823,55-	54.000-	56.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,98-	4.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	270,00-	2.000-	2.000-
		42710001 Repräsentation	1.223,98-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	605,90-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.477,88-	9.400-	10.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.570,24-	2.000-	2.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	3.797,64-	7.000-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.401,31-	67.800-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.662,01-	51.000-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.593,61-	2.500-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.593,61-	1.200-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.255,62-	52.200-	56.600-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Die kommunalen Grundbuchämter werden im Rahmen einer Justizreform zusammengeführt und schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert. Das Grundbuchamt der Gemeinde Bad Schönborn wurde im April 2017 vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Bad Schönborn ist Maulbronn.

Eine kommunale Einsichtnahmestelle ist nicht eingerichtet; mit den Nachbargemeinden besteht aber eine Absprache, dass die Bürger aus Bad Schönborn dort Einsicht nehmen können.

Produkte

- **12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich II



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.219,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.219,66-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.219,66-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.219,66-	0	0



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.219,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.219,66-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.219,66-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.219,66-	0	0



BAD SCHÖNBORN

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Produkte

- 12.60.0010 Feuerwehr Abteilung Mingolsheim
- 12.60.0020 Feuerwehr Abteilung Langenbrücken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung zur Vermeidung von Bränden und zu richtigem Verhalten bei Bränden.
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.230,00	14.500	14.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.230,00	14.300	14.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	25.600	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	21.500	5.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.230,00	61.600	30.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.993,37-	211.500-	257.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.459,62-	70.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.469,46-	21.500-	22.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg- Atemschutz	11.978,28-	8.000-	16.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	178,50-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	316,97-	600-	600-
		42410003 Heizung	15.329,84-	16.500-	52.400-
		42410004 Reinigung	6.417,74-	7.500-	9.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.511,22-	8.000-	20.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.423,99-	1.800-	1.800-
		42410007 Versicherungen	2.375,07-	2.800-	2.800-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	28.365,72-	26.000-	25.200-
		42510002 Versicherungen KFZ	4.443,51-	4.000-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.372,21-	26.300-	25.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	18.351,24-	18.500-	23.700-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.700-	167.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.367,70-	3.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.367,70-	3.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.572,62-	73.500-	79.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.112,00-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.265,82-	1.200-	1.200-
	44291000 Einsätze	20.540,33-	27.000-	33.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	4.400,15-	3.400-	3.700-
	44310002 Reisekosten	14,25-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.240,07-	16.700-	16.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.933,69-	426.300-	506.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.703,69-	364.700-	476.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	468,72-	11.000-	15.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468,72-	11.000-	22.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.172,41-	375.700-	498.800-

Erläuterungen:

12600000/34880000	Einsatzkostenerstattungen
12600000/42110000	Unterhaltung
12600000/42410004	Vergabe Fremdreinigung
12600000/42610000	allg. Ausstattung; Einsatzkleidung
12600000/42620000	Lehrgänge etc.; Führerscheine CE
12600000/43180000	Zuschüsse an Jugendwehren
12600000/44291000	„Stiefelgeld“, Lohnkostenersatz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.230,00	14.500	14.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.230,00	14.300	14.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	25.600	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	5.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.230,00	61.600	30.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.993,37-	211.500-	257.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.459,62-	70.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.469,46-	21.500-	22.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	11.978,28-	8.000-	16.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	178,50-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	316,97-	600-	600-
		42410003 Heizung	15.329,84-	16.500-	52.400-
		42410004 Reinigung	6.417,74-	7.500-	9.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.511,22-	8.000-	20.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.423,99-	1.800-	1.800-
		42410007 Versicherungen	2.375,07-	2.800-	2.800-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	28.365,72-	26.000-	25.200-
		42510002 Versicherungen KFZ	4.443,51-	4.000-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.372,21-	26.300-	25.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	18.351,24-	18.500-	23.700-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.700-	167.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.367,70-	3.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.367,70-	3.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.572,62-	73.500-	79.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.112,00-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.265,82-	1.200-	1.200-
		44291000 Einsätze	20.540,33-	27.000-	33.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.400,15-	3.400-	3.700-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Reisekosten	14,25-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.240,07-	16.700-	16.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.933,69-	426.300-	506.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.703,69-	364.700-	476.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	468,72-	11.000-	15.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468,72-	11.000-	22.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.172,41-	375.700-	498.800-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Produkte

- **12.80.0000 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	870,60	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	405,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	465,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870,60	7.800	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.176,02-	21.900-	13.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.129,55-	10.700-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.307,15-	1.000-	1.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	177,80-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.561,52-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,00-	500-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79,00-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.255,02-	26.900-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.384,42-	19.100-	19.300-
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	62.384,42-	19.100-	19.300-

Erläuterungen:



BAD SCHÖNBORN

12800000/42120000

Wartungsvertrag für Sirenenanlagen

12800000/42910000

Aufwand wegen Corona (Masken, Desinfektionsmittel etc.) und allg. Katastrophenschutz



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,60	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	405,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	465,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870,60	7.800	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.176,02-	21.900-	13.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.129,55-	10.700-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.307,15-	1.000-	1.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	177,80-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.561,52-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,00-	500-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79,00-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.255,02-	26.900-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.384,42-	19.100-	19.300-
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	62.384,42-	19.100-	19.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.178.072,13	1.460.000	1.623.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.087.287,43	1.083.300	1.161.900
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	373.900	459.500
		31410002 Zuw.lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0,00	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	34.138,00	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	54.019,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.349,20	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	278,50	2.800	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.600	114.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	90.600	114.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.621,14	197.000	290.500
		33210001 Elternbeitrag	82.872,64	120.500	163.000
		33210002 Essensgeld	40.748,50	76.500	127.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	102.909,80	67.700	77.500
		34810000 Erstattungen vom Land	14.374,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.039,09	61.200	71.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.496,21	6.500	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.404.603,07	1.815.300	2.106.000
12	-	Personalaufwendungen	824.275,40-	878.000-	910.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.770,91-	1.174.100-	1.370.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	149.298,32-	150.000-	350.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.748,17-	105.500-	92.900-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	289,65-	1.500-	1.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	120.583,06-	291.800-	16.000-
		42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	89.985,02-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	32.567,49-	0	0
	42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	37.494,13-	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	92,90-	0	0
	42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	4.565,36-	4.700-	4.600-
	42410003 Heizung	75.217,42-	84.400-	247.500-
	42410004 Reinigung	223.626,34-	238.500-	225.700-
	42410005 Strom/Beleuchtung	25.340,66-	39.100-	106.500-
	42410006 Wasser/Abwasser	9.064,23-	11.000-	11.000-
	42410007 Versicherungen	21.772,98-	21.900-	24.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	358,18-	0	300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	583,00-	2.000-	9.200-
	42710005 Veranstaltungen	6.576,43-	8.900-	18.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.971,21-	56.800-	56.000-
	42750000 Lernmittel	105.391,68-	80.100-	90.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	300-
	42810001 Verpflegungsmittel	39.023,79-	70.800-	108.100-
	42810002 Ankauf von Büchern	369,44-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.851,45-	7.100-	8.000-
15	- Abschreibungen	1.938,00-	292.600-	479.400-
17	- Transferaufwendungen	11.814,68-	38.000-	50.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	547,68-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.267,00-	38.000-	50.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.043,18-	130.800-	168.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.228,30-	5.000-	7.000-
	44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	56.228,69-	60.000-	70.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	75.874,06-	52.600-	58.900-
	44310002 Reisekosten	218,06-	1.600-	1.700-
	44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	1.000-
	44310004 Datenverarbeitung	18.380,52-	800-	17.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.113,55-	8.400-	10.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00-	2.400-	2.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.046.842,17-	2.513.500-	2.979.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.239,10-	698.200-	873.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.044,14	71.300	68.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.148,85-	52.500-	66.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	54.700-



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.895,29	18.800	52.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631.343,81-	679.400-	925.900-

Produkte

- **21.10.0100 Franz-Josef-Kuhn-Grundschule**
- **21.10.0400 Realschule**
- **21.10.1000 Michael-Ende-Gemeinschaftsschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Schule ist eine Ganztagschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulsozialarbeiter)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachbedarfs (Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

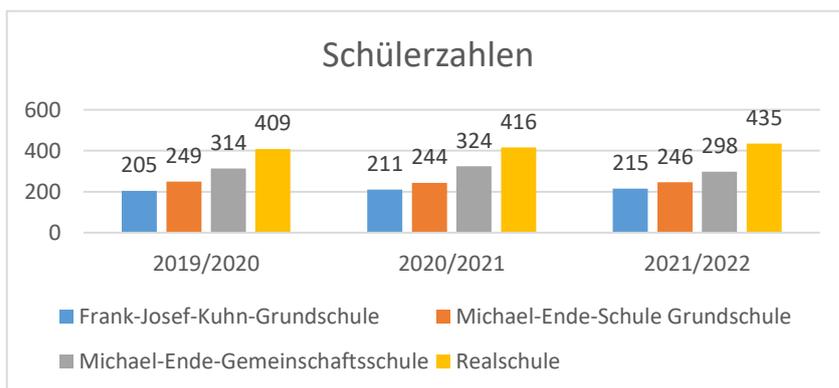
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung
- Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Fachbereich IV



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	915.421,70	1.186.800	1.347.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	836.698,00	841.600	917.600
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	344.500	430.000
		31410002 Zuw.lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0,00	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	29.746,00	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	46.350,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.349,20	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	278,50	700	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.400	96.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	70.400	96.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.748,50	45.000	60.000
		33210002 Essensgeld	40.748,50	45.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.247,92	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.024,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.023,42	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	978.418,12	1.308.200	1.510.300
12	-	Personalaufwendungen	534.927,19-	586.200-	620.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.658,13-	1.003.400-	1.115.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.747,99-	125.000-	325.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.295,33-	88.000-	84.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg- Mensa MES	289,65-	1.500-	1.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	108.398,30-	288.900-	15.000-
		42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	78.884,87-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	28.504,57-	0	0
	42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	29.989,99-	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	92,90-	0	0
	42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	3.679,24-	4.000-	4.000-
	42410003 Heizung	58.999,16-	66.000-	184.700-
	42410004 Reinigung	184.279,49-	200.800-	181.000-
	42410005 Strom/Beleuchtung	22.792,18-	33.800-	93.000-
	42410006 Wasser/Abwasser	7.731,60-	9.500-	9.500-
	42410007 Versicherungen	17.605,62-	17.700-	19.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	292,54-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	223,00-	0	6.800-
	42710005 Veranstaltungen	5.604,85-	6.300-	15.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.596,67-	46.100-	47.000-
	42750000 Lernmittel	102.153,52-	75.800-	82.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42810001 Verpflegungsmittel	16.682,19-	40.000-	47.000-
	42810002 Ankauf von Büchern	369,44-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.445,03-	0	0
15	- Abschreibungen	825,00-	234.100-	429.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.207,75-	51.500-	77.700-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	64.956,50-	40.700-	50.000-
	44310002 Reisekosten	128,11-	1.300-	1.300-
	44310004 Datenverarbeitung	16.224,78-	0	15.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.898,36-	7.100-	8.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00-	2.400-	2.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503.618,07-	1.875.200-	2.243.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.199,95-	567.000-	733.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.841,47	61.800	60.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.097,32-	19.700-	24.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.744,15	42.100	15.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.455,80-	524.900-	748.800-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.684,50	53.800	80.100
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	53.700	80.000
		31410002 Zuw.Lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0,00	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	6.613,00	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	5.793,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	278,50	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.367,91	1.900	1.900
		34810000 Erstattungen vom Land	5.824,50	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.343,41	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.052,41	64.800	82.200
12	-	Personalaufwendungen	209.655,31-	215.000-	224.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.190,87-	176.700-	204.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.307,28-	60.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.879,14-	13.000-	12.400-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	8.512,36-	50.000-	0
		42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	45.744,31-	0	0
		42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	6.638,26-	0	0
		42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	5.793,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	92,90-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	923,41-	1.000-	1.000-
		42410003 Heizung	11.978,32-	18.000-	45.000-
		42410004 Reinigung	7.445,63-	7.600-	9.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.286,56-	5.500-	14.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.555,43-	1.800-	1.800-
		42410007 Versicherungen	2.822,71-	2.900-	3.400-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,29-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200-
	42710005 Veranstaltungen	1.095,56-	800-	700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.946,17-	10.100-	12.000-
	42750000 Lernmittel	2.494,99-	6.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	589,55-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	9.800-	7.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.743,14-	12.200-	15.600-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	13.439,62-	9.700-	10.000-
	44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
	44310004 Datenverarbeitung	8.633,00-	0	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.070,52-	1.100-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600,00-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.589,32-	413.700-	452.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.536,91-	348.900-	370.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.409,24	55.000	56.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.953,50-	7.000-	9.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.455,74	48.000	47.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.081,17-	300.900-	322.700-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.813,00	570.800	646.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	401.856,00	446.700	493.800
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	123.600	152.500
		31410002 Zuw.Lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0,00	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	10.209,00	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	16.748,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	61.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.500	61.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728,51	2.300	2.300
		34810000 Erstattungen vom Land	550,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.178,51	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.541,51	592.600	709.700
12	-	Personalaufwendungen	93.532,05-	94.600-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.266,72-	354.700-	396.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.699,61-	25.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.637,26-	30.000-	38.000-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	18.958,74-	124.800-	0
		42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	11.707,94-	0	0
		42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	9.040,56-	0	0
		42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	236,99-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.142,64-	1.000-	1.000-
		42410003 Heizung	19.399,90-	23.000-	73.100-
		42410004 Reinigung	75.980,95-	85.000-	105.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	5.826,52-	12.000-	38.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.702,00-	2.500-	2.500-
		42410007 Versicherungen	6.523,72-	6.500-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,25-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710005 Veranstaltungen	804,08-	2.500-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.515,80-	11.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	38.317,98-	31.400-	28.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	564,78-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	96.800-	242.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.678,18-	23.200-	33.300-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	18.725,36-	21.000-	25.000-
	44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
	44310004 Datenverarbeitung	2.965,89-	0	5.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.986,93-	2.100-	2.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.476,95-	569.300-	772.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.064,56	23.300	62.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.271,68	3.000	1.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.909,30-	5.900-	5.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.637,62-	2.900-	54.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.426,94	20.400	116.900-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.924,20	562.200	621.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	434.842,00	394.900	423.800
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	167.200	197.500
		31410002 Zuw.Lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0,00	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	12.924,00	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	23.809,00	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.349,20	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.800	35.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	41.800	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.748,50	45.000	60.000
		33210002 Essensgeld	40.748,50	45.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.151,50	1.800	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	6.650,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	501,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.824,20	650.800	718.400
12	-	Personalaufwendungen	231.739,83-	276.600-	295.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.200,54-	472.000-	515.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.741,10-	40.000-	140.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.778,93-	45.000-	33.600-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	289,65-	1.500-	1.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	80.927,20-	114.100-	15.000-
		42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	21.432,62-	0	0
		42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	12.825,75-	0	0
		42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	23.960,00-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.613,19-	2.000-	2.000-
		42410003 Heizung	27.620,94-	25.000-	66.600-
		42410004 Reinigung	100.852,91-	108.200-	67.000-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410005 Strom/Beleuchtung	12.679,10-	16.300-	41.000-
	42410006 Wasser/Abwasser	4.474,17-	5.200-	5.200-
	42410007 Versicherungen	8.259,19-	8.300-	8.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	223,00-	0	3.100-
	42710005 Veranstaltungen	3.705,21-	3.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.134,70-	25.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	61.340,55-	38.400-	50.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42810001 Verpflegungsmittel	16.682,19-	40.000-	47.000-
	42810002 Ankauf von Büchern	369,44-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	290,70-	0	0
15	- Abschreibungen	825,00-	127.500-	179.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.786,43-	16.100-	28.800-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	32.791,52-	10.000-	15.000-
	44310002 Reisekosten	128,11-	1.000-	1.000-
	44310004 Datenverarbeitung	4.625,89-	0	7.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.840,91-	3.900-	4.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400,00-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.551,80-	892.200-	1.019.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.727,60-	241.400-	301.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.160,55	3.800	2.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.234,52-	6.800-	8.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.073,97-	3.000-	8.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.801,57-	244.400-	309.200-

Produkte

- **21.20.0200 Franz-Josef-Mone Förderschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

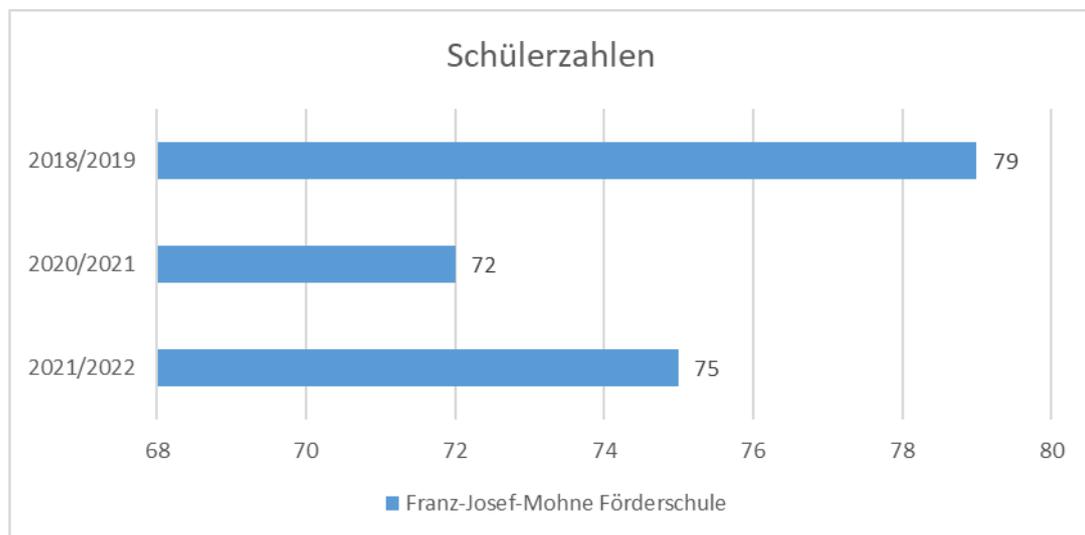
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung

Produktverantwortung

- Fachbereich IV



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.909,00	230.200	193.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	187.848,00	200.700	164.000
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	29.400	29.500
		31410002 Zuw.Lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0,00	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	4.392,00	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	7.669,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.600	16.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.600	16.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.957,29	200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.350,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.607,29	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.866,29	248.000	210.400
12	-	Personalaufwendungen	118.435,00-	55.100-	88.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.188,62-	124.400-	176.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.550,33-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.337,29-	15.000-	6.400-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	12.184,76-	2.900-	1.000-
		42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	11.100,15-	0	0
		42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	4.062,92-	0	0
		42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	7.504,14-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	886,12-	700-	600-
		42410003 Heizung	15.626,24-	18.000-	62.800-
		42410004 Reinigung	38.109,39-	37.000-	44.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.310,51-	5.000-	13.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.332,63-	1.500-	1.500-
		42410007 Versicherungen	4.167,36-	4.200-	5.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,64-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-
		42710005 Veranstaltungen	573,94-	900-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.943,62-	10.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	3.223,16-	4.200-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	210,42-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.300-	44.600-
17	-	Transferaufwendungen	547,68-	800-	800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	547,68-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498,12-	12.200-	10.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	10.781,62-	11.000-	8.000-
		44310002 Reisekosten	89,95-	100-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	1.573,69-	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.052,86-	1.100-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.669,42-	244.800-	320.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.803,13-	3.200	110.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.202,67	9.500	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.833,65-	6.300-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.369,02	3.200	3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.434,11-	6.400	107.400-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.909,00	230.200	193.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	187.848,00	200.700	164.000
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	29.400	29.500
		31410002 Zuw.Lfd. Zwe.Land Sofortausst.Fernunterr	0,00	0	0
		31410003 Zuw.Land Förderpro. Unterstütz.d.Schulen	4.392,00	0	0
		31410004 Zuw.Land Förderpr. Leihgeräte f. Lehrkrä	7.669,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.600	16.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.600	16.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.957,29	200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.350,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.607,29	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.866,29	248.000	210.400
12	-	Personalaufwendungen	118.435,00-	55.100-	88.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.188,62-	124.400-	176.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf.Anlagen	19.550,33-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.337,29-	15.000-	6.400-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	12.184,76-	2.900-	1.000-
		42220009 Erw.v.g.V. Sofortausstatt.Fernunterricht	11.100,15-	0	0
		42220010 Erw.v.g.V. Unterstützung der Schulen	4.062,92-	0	0
		42220011 Erw.v.g.V. Leihgeräte für Lehrkräfte	7.504,14-	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	886,12-	700-	600-
		42410003 Heizung	15.626,24-	18.000-	62.800-
		42410004 Reinigung	38.109,39-	37.000-	44.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.310,51-	5.000-	13.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.332,63-	1.500-	1.500-
		42410007 Versicherungen	4.167,36-	4.200-	5.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,64-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710005 Veranstaltungen	573,94-	900-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.943,62-	10.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	3.223,16-	4.200-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	210,42-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	52.300-	44.600-
17	- Transferaufwendungen	547,68-	800-	800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	547,68-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498,12-	12.200-	10.300-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	10.781,62-	11.000-	8.000-
	44310002 Reisekosten	89,95-	100-	200-
	44310004 Datenverarbeitung	1.573,69-	0	800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.052,86-	1.100-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.669,42-	244.800-	320.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.803,13-	3.200	110.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.202,67	9.500	8.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.833,65-	6.300-	5.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.369,02	3.200	3.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.434,11-	6.400	107.400-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Produkte

- **21.40.0100 Schülerbeförderung**
- **21.40.0210 Ganztagesbetreuung an Grundschulen**
- **21.04.0220 Ferienbetreuung für Grundschüler**
- **21.40.0230 Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachbedarfs (Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen in den Schulferien gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch eine Hausaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.741,43	43.000	82.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.741,43	41.000	80.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.600	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.872,64	152.000	230.500
		33210001 Elternbeitrag	82.872,64	120.500	163.000
		33210002 Essensgeld	0,00	31.500	67.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	66.704,59	61.500	71.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.839,09	60.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	865,50	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.318,66	259.100	385.300
12	-	Personalaufwendungen	170.913,21-	236.700-	201.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.924,16-	46.300-	78.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.115,55-	2.500-	2.500-
		42410003 Heizung	592,02-	400-	0
		42410004 Reinigung	1.237,46-	700-	700-
		42410005 Strom/Beleuchtung	237,97-	300-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	360,00-	2.000-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	397,64-	1.700-	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	430,92-	700-	1.000-
		42750000 Lernmittel	15,00-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	300-
		42810001 Verpflegungsmittel	22.341,60-	30.800-	61.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	196,00-	7.100-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.113,00-	6.200-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.267,00-	37.200-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.267,00-	37.200-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.337,31-	67.100-	80.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.228,30-	5.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	56.228,69-	60.000-	70.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	135,94-	900-	900-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	582,05-	800-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,33-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.554,68-	393.500-	414.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.236,02-	134.400-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.217,88-	26.500-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.217,88-	26.500-	40.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.453,90-	160.900-	69.700-

Erläuterungen:

Schülerbeförderungen:

21400100/34820000 und 44290005 Der Aufwand für die Schülerbeförderung wird vom Landkreis erstattet

21400100/43180000 Aufwand Fahrten Schwimmunterricht

Ferienbetreuung für Grundschüler:

21400220/42910000 Dienstleistungen Caritas

Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen:

21400230/31470000 Zuschuss Emil-Philipp-Stiftung



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.704,59	61.500	71.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.839,09	60.000	70.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	865,50	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.704,59	61.500	71.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,98-	0	0
		42810001 Verpflegungsmittel	543,98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.267,00-	37.200-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.267,00-	37.200-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.228,69-	60.000-	70.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	56.228,69-	60.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.039,67-	97.200-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.335,08-	35.700-	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.335,08-	35.700-	48.500-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.741,43	37.000	74.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.741,43	37.000	74.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.600	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.822,64	141.500	212.500
		33210001 Elternbeitrag	78.822,64	110.000	145.000
		33210002 Essensgeld	0,00	31.500	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.564,07	181.100	287.800
12	-	Personalaufwendungen	169.515,21-	236.700-	201.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.682,29-	33.700-	64.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.115,55-	2.500-	2.500-
		42410003 Heizung	511,80-	400-	0
		42410004 Reinigung	675,78-	600-	600-
		42410005 Strom/Beleuchtung	135,62-	200-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	360,00-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	430,92-	200-	500-
		42750000 Lernmittel	15,00-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	300-
		42810001 Verpflegungsmittel	21.437,62-	28.000-	57.700-
15	-	Abschreibungen	1.113,00-	6.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,19-	1.800-	2.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	134,86-	800-	800-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	277,00-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,33-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.884,69-	278.400-	273.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.320,62-	97.300-	14.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.924,22-	17.700-	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.924,22-	17.700-	29.400-



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.244,84-	115.000-	14.800-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.050,00	10.500	18.000
		33210001 Elternbeitrag	4.050,00	10.500	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050,00	10.500	18.000
12	-	Personalaufwendungen	1.398,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,89-	11.600-	13.200-
		42410003 Heizung	80,22-	0	0
		42410004 Reinigung	561,68-	100-	100-
		42410005 Strom/Beleuchtung	102,35-	100-	200-
		42710005 Veranstaltungen	397,64-	1.500-	1.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	360,00-	2.800-	3.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	196,00-	7.100-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,13-	300-	400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1,08-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	305,05-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.402,02-	11.900-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647,98	1.400-	4.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.293,66-	8.800-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.293,66-	8.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.645,68-	10.200-	6.400-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,30-	5.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.228,30-	5.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228,30-	6.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228,30-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228,30-	0	0



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Produkte

- 25.21.0000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich IV



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	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,90-	6.500-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	585,90-	1.000-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	5.500,00-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.085,90-	7.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.085,90-	7.500-	9.000-
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	6.085,90-	7.500-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,90-	6.500-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	585,90-	1.000-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	5.500,00-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.085,90-	7.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.085,90-	7.500-	9.000-
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	6.085,90-	7.500-	9.000-

Erläuterungen:

25210000/44310004 DIMAG (Digitales Magazin)



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,90-	6.500-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	585,90-	1.000-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	5.500,00-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.085,90-	7.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.085,90-	7.500-	9.000-
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	6.085,90-	7.500-	9.000-



BAD SCHÖNBORN

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Produkte

- **26.20.0000 Musikpflege, Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Vereine: Zuschuss an die musizierenden Vereine wie z.B. Musikvereine, Gesangsvereine etc.
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.236,49	85.800	82.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	94.736,49	84.800	82.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.836,91	220.000	260.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.473,10	0	0
		33210001 Elternbeitrag	224.363,81	220.000	260.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.673,40	305.900	347.100
12	-	Personalaufwendungen	667.337,05-	662.500-	778.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186,75-	26.700-	49.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.206,07-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.124,63-	1.200-	1.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	380,72-	300-	300-
		42410003 Heizung	3.177,16-	4.300-	16.200-
		42410004 Reinigung	7.802,04-	10.000-	13.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	448,46-	800-	2.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	177,02-	300-	300-
		42410007 Versicherungen	734,06-	800-	900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	75,00-	600-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	752,72-	2.000-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.024,87-	1.000-	2.300-
		42750000 Lernmittel	254,00-	400-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	78,00-	8.400-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	21.584,69-	28.900-	28.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.584,69-	28.900-	28.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726,67-	10.900-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.348,69-	3.500-	4.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.003,12-	2.000-	5.500-
		44310002 Reisekosten	61,00-	1.000-	1.500-
		44310004 Datenverarbeitung	3.884,68-	3.600-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	429,18-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715.913,16-	737.400-	879.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.239,76-	431.500-	532.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.799,82-	21.000-	22.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.799,82-	27.500-	32.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.039,58-	459.000-	564.600-



BAD SCHÖNBORN

THH2

26

2620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikpflege

Produkte

- **26.20.0000 Musikpflege, Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Vereine: Zuschuss an die musizierenden Vereine wie z.B. Musikvereine, Gesangsvereine etc.
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereich IV



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	21.584,69-	28.900-	28.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.584,69-	28.900-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.584,69-	28.900-	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.584,69-	28.900-	29.100-
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	21.584,69-	28.900-	29.100-

Erläuterungen:

26200000/43180000

Zuschüsse an örtliche Vereine:

lt. Förderrichtlinien:	3.700 €
Durchbuchung Mieten:	10.700 €
Durchbuchung Musikschulgebühren:	14.500



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	21.584,69-	28.900-	28.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.584,69-	28.900-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.584,69-	28.900-	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.584,69-	28.900-	29.100-
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	21.584,69-	28.900-	29.100-



BAD SCHÖNBORN

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Produkte

- **26.30.0000 Musikschule Mehrklang**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen und andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne (für Musikschüler und deren Angehörige) und öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen der Gemeinde oder Dritter, z.B. Festakte, Empfänge, Ausstellungseröffnungen
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereich I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.236,49	85.800	82.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	94.736,49	84.800	82.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.836,91	220.000	260.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.473,10	0	0
		33210001 Elternbeitrag	224.363,81	220.000	260.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.673,40	305.900	347.100
12	-	Personalaufwendungen	667.337,05-	662.500-	778.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186,75-	26.700-	49.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.206,07-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.124,63-	1.200-	1.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	380,72-	300-	300-
		42410003 Heizung	3.177,16-	4.300-	16.200-
		42410004 Reinigung	7.802,04-	10.000-	13.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	448,46-	800-	2.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	177,02-	300-	300-
		42410007 Versicherungen	734,06-	800-	900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	75,00-	600-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	752,72-	2.000-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.024,87-	1.000-	2.300-
		42750000 Lernmittel	254,00-	400-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	78,00-	8.400-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726,67-	10.900-	14.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.348,69-	3.500-	4.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	2.003,12-	2.000-	5.500-
	44310002 Reisekosten	61,00-	1.000-	1.500-
	44310004 Datenverarbeitung	3.884,68-	3.600-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	429,18-	800-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.328,47-	708.500-	850.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.655,07-	402.600-	503.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.799,82-	21.000-	22.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	9.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.799,82-	27.500-	32.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.454,89-	430.100-	535.500-

Erläuterungen:

- 31410000 Landesförderung
 42910000 Honorar für Kunstprojekte entfällt, da Honorarkraft in Festanstellung übernommen wurde
 44290000 Mitgliedsbeiträge Landesverband Musikschulen



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.236,49	85.800	82.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	94.736,49	84.800	82.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.836,91	220.000	260.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.473,10	0	0
		33210001 Elternbeitrag	224.363,81	220.000	260.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.673,40	305.900	347.100
12	-	Personalaufwendungen	667.337,05-	662.500-	778.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186,75-	26.700-	49.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.206,07-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.124,63-	1.200-	1.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	380,72-	300-	300-
		42410003 Heizung	3.177,16-	4.300-	16.200-
		42410004 Reinigung	7.802,04-	10.000-	13.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	448,46-	800-	2.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	177,02-	300-	300-
		42410007 Versicherungen	734,06-	800-	900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	75,00-	600-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	752,72-	2.000-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.024,87-	1.000-	2.300-
		42750000 Lernmittel	254,00-	400-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	78,00-	8.400-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726,67-	10.900-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.348,69-	3.500-	4.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.003,12-	2.000-	5.500-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Reisekosten	61,00-	1.000-	1.500-
	44310004 Datenverarbeitung	3.884,68-	3.600-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	429,18-	800-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.328,47-	708.500-	850.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.655,07-	402.600-	503.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.799,82-	21.000-	22.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	9.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.799,82-	27.500-	32.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.454,89-	430.100-	535.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.989,09	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.989,09	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705,00	1.000	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	1.000	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.018,00	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.018,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.712,09	1.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	28.243,22-	27.900-	53.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.181,75-	15.700-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	603,96-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.075,62-	1.500-	2.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	0	100-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	0
		42410004 Reinigung	732,26-	1.500-	1.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	395,02-	300-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	329,03-	200-	200-
		42410007 Versicherungen	96,34-	100-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	1.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	91,15-	0	300-
		42810002 Ankauf von Büchern	9.858,37-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.241,68-	5.500-	5.500-
		43160001 Defizitanteil VHS	9.241,68-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022,29-	4.600-	6.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.297,30-	1.800-	2.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	1.713,82-	2.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11,17-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.688,94-	55.800-	87.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.976,85-	54.000-	85.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.055,69-	4.500-	2.900-



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.055,69-	4.500-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.032,54-	58.500-	88.000-



BAD SCHÖNBORN

THH2
27
2710

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

Die Gemeinde Bad Schönborn hat die ihr zustehende freiwillige Aufgabe der Errichtung und Unterhaltung von Volkshochschulen zusammen mit 10 weiteren Gemeinden an die Stadt Bruchsal übertragen. Die Volkshochschule Bruchsal erfüllt die Aufgaben in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Trägergemeinden. In jeder Gemeinde ist eine Außenstelle der Volkshochschule eingerichtet.

Produkte

- 27.10.0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach
 1. Weiterbildung im politischen Bereich
 2. Weiterbildung im beruflichen Bereich
 3. Weiterbildung im allgemeinbildenden Bereich
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Bruchsal zur anteiligen Defizitabdeckung.
(Die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl zum 30.06 des letzten Jahres)
- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereich I



BAD SCHÖNBORN

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.989,09	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.989,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.989,09	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.989,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.241,68-	5.500-	5.500-
		43160001 Defizitanteil VHS	9.241,68-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.230,77-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.241,68-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560,00-	1.500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560,00-	1.500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.801,68-	7.000-	6.100-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.989,09	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.989,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.989,09	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.989,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.241,68-	5.500-	5.500-
		43160001 Defizitanteil VHS	9.241,68-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.230,77-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.241,68-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560,00-	1.500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560,00-	1.500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.801,68-	7.000-	6.100-



BAD SCHÖNBORN

THH2
27
2720

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

Produkte

- **27.20.0000 Gemeindebücherei Bad Schönborn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, CD's, DVD's, Software etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Medienegebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Veranstaltungen, Lesungen
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705,00	1.000	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	1.000	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.018,00	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.018,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.723,00	1.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	28.243,22-	27.900-	53.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192,66-	15.700-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	603,96-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.086,53-	1.500-	2.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	0	100-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	0
		42410004 Reinigung	732,26-	1.500-	1.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	395,02-	300-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	329,03-	200-	200-
		42410007 Versicherungen	96,34-	100-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	1.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	91,15-	0	300-
		42810002 Ankauf von Büchern	9.858,37-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022,29-	4.600-	6.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.297,30-	1.800-	2.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	1.713,82-	2.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11,17-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.458,17-	50.300-	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.735,17-	48.500-	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.495,69-	3.000-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.495,69-	3.000-	2.300-



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.230,86-	51.500-	81.900-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705,00	1.000	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	1.000	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.018,00	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.018,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.723,00	1.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	28.243,22-	27.900-	53.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192,66-	15.700-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	603,96-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.086,53-	1.500-	2.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	0	100-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	0
		42410004 Reinigung	732,26-	1.500-	1.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	395,02-	300-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	329,03-	200-	200-
		42410007 Versicherungen	96,34-	100-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	1.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	91,15-	0	300-
		42810002 Ankauf von Büchern	9.858,37-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022,29-	4.600-	6.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.297,30-	1.800-	2.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	1.713,82-	2.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11,17-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.458,17-	50.300-	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.735,17-	48.500-	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.495,69-	3.000-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.495,69-	3.000-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.230,86-	51.500-	81.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.020,00	300	300
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	3.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	20,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	239,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.259,00	700	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,41-	9.500-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66,58-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303,45-	0	300-
		42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710005 Veranstaltungen	153,14-	6.000-	7.000-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	927,24-	1.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	300-
17	-	Transferaufwendungen	29.469,49-	30.000-	38.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.469,49-	30.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,74-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	346,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.266,64-	40.000-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.007,64-	39.300-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674,56-	8.400-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674,56-	8.400-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.682,20-	47.700-	59.800-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28.10.0010 Museen
- 28.10.0020 Heimatpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung/Unterstützung örtlicher Museen
- Martinsumzug, Maibaumaufstellung, Faschingsumzug
- Förderung von Vereinen
- Ortschronik
- Hinweisschilder für historische Gebäude
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Aktion „Zeichen setzen“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.020,00	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	239,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.259,00	700	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,41-	9.500-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66,58-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303,45-	0	300-
		42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710005 Veranstaltungen	153,14-	6.000-	7.000-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	927,24-	1.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	300-
17	-	Transferaufwendungen	29.469,49-	30.000-	38.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.469,49-	30.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,74-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	346,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.266,64-	40.000-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.007,64-	39.300-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674,56-	8.400-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674,56-	8.400-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.682,20-	47.700-	59.800-

Erläuterungen:

- 28100020/42710005 Aktion „Zeichen setzen“ 2.500 €
Brauchtumsveranstaltungen (Maibaum, Martinsumzug) 3.500 €
28100020/43180000 Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien einschl. Unterhaltung

Tierpark	18.000 €
Unterhaltung Balkenmäher AHNU	700 €
Durchbuchung Zuschuss Mieten Bürgerhaus u. Fabrik	11.300 €
Weitere Zuschüsse	8.000 €



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.798,16-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.798,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.798,16-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.798,16-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.798,16-	0	0



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.020,00	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	239,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.259,00	700	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,41-	9.500-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66,58-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303,45-	0	300-
		42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710005 Veranstaltungen	153,14-	6.000-	7.000-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	927,24-	1.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	300-
17	-	Transferaufwendungen	20.671,33-	30.000-	38.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.671,33-	30.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,74-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	346,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.468,48-	40.000-	52.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.209,48-	39.300-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674,56-	8.400-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674,56-	8.400-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.884,04-	47.700-	59.800-

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
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.080,00-	1.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.080,00-	1.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	1.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00-	1.100-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.080,00-	2.000-	9.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte

- 29.10.0000 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Fachbereich IV



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.080,00-	1.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.080,00-	1.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	1.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00-	1.100-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.080,00-	2.000-	9.500-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.080,00-	1.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.080,00-	1.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	1.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00-	1.100-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.080,00-	2.000-	9.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.622,48	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.997,48	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.625,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	280.000	310.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,00	280.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.504,16	2.800	2.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	740,26	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	763,90	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.086,64	282.800	312.800
12	-	Personalaufwendungen	67.733,86-	73.400-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.286,65-	417.300-	684.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.114,82-	70.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.747,77-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150.510,00-	205.000-	355.000-
		42410001 Grundsteuer	829,73-	1.300-	1.300-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	13.290,66-	15.000-	15.000-
		42410003 Heizung	39.419,11-	35.000-	88.000-
		42410004 Reinigung	590,12-	5.000-	6.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	22.111,46-	35.000-	88.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	18.365,42-	22.000-	22.000-
		42410007 Versicherungen	2.809,17-	3.500-	3.500-
		42710005 Veranstaltungen	550,00-	10.000-	10.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	164,94-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.783,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.737,50-	7.000-	11.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.087,50-	4.500-	4.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	5.200-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,52-	8.300-	7.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	452,60-	5.000-	5.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.365,11-	1.700-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Reisekosten	177,80-	1.000-	700-
		44310004 Datenverarbeitung	98,01-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.851,53-	528.500-	755.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.764,89-	245.700-	442.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.550,57-	109.900-	144.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.550,57-	122.600-	170.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.315,46-	368.300-	613.400-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
- Unterbringung von Obdachlosen und von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung...

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	280.000	310.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,00	280.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.504,16	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	740,26	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	763,90	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.464,16	281.000	311.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.998,28-	406.800-	673.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.114,82-	70.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.174,34-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	150.510,00-	205.000-	355.000-
		42410001 Grundsteuer	829,73-	1.300-	1.300-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	13.290,66-	15.000-	15.000-
		42410003 Heizung	39.419,11-	35.000-	88.000-
		42410004 Reinigung	590,12-	5.000-	6.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	22.111,46-	35.000-	88.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	18.365,42-	22.000-	22.000-
		42410007 Versicherungen	2.809,17-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.783,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,01-	600-	600-
		44310004 Datenverarbeitung	98,01-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.096,29-	429.900-	686.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.632,13-	148.900-	375.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.129,55-	85.900-	110.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.129,55-	98.600-	137.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.761,68-	247.500-	512.900-



BAD SCHÖNBORN

Erläuterungen:

31400500/42310000 Eventualposition, falls zur Vermeidung von Obdachlosigkeit vorübergehend Wohnungen angemietet werden müssen

31400700 Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,88-	5.000	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72,88-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72,88-	5.000	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,88-	5.000	5.000-
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	47,88-	5.000	5.000-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	280.000	310.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,00	280.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479,16	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	740,26	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	738,90	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.439,16	281.000	311.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.925,40-	411.800-	668.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.041,94-	70.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.174,34-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	150.510,00-	210.000-	350.000-
		42410001 Grundsteuer	829,73-	1.300-	1.300-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	13.290,66-	15.000-	15.000-
		42410003 Heizung	39.419,11-	35.000-	88.000-
		42410004 Reinigung	590,12-	5.000-	6.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	22.111,46-	35.000-	88.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	18.365,42-	22.000-	22.000-
		42410007 Versicherungen	2.809,17-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.783,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,01-	600-	600-
		44310004 Datenverarbeitung	98,01-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.023,41-	434.900-	681.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.584,25-	153.900-	370.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.129,55-	85.900-	110.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.129,55-	98.600-	137.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.713,80-	252.500-	507.900-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli

Produkte

- 31.60.0000 Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben (Zuschüsse an Förderverein Tafeln, Caritas Cap-Mobil, psycholog. Beratungsstelle Östringen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich I



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	2.500-	6.700-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	5.200-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650,00-	2.500-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.650,00-	2.500-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.650,00-	2.500-	6.700-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.650,00-	2.500-	6.700-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	1.000-	5.200-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650,00-	2.500-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.650,00-	2.500-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.650,00-	2.500-	6.700-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

- 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen
- 31.80.0100 Integration

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen für Landesfamilienpassinhaber
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Angebote/Veranstaltungen für Senioren

- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Sprachangebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Fachbereich III
- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.622,48	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.997,48	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.625,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.622,48	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	67.733,86-	73.400-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,37-	10.500-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	573,43-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	550,00-	10.000-	10.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	164,94-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.087,50-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.087,50-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,51-	7.700-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	452,60-	5.000-	5.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.365,11-	1.700-	1.500-
		44310002 Reisekosten	177,80-	1.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.105,24-	96.100-	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.482,76-	94.300-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.421,02-	24.000-	33.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.421,02-	24.000-	33.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.903,78-	118.300-	93.800-

Erläuterungen:

Sonstige sozialen Hilfen

31800000/43180000 Teilweise Übernahme Eintrittsgelder Freizeitanlage Fischwasser bei Landesfamilienpassinhabern und Kurpassinhabern.

31800000/44290000 Karlsruher Pass

Integration

31800100/43180000 Zuschuss an den Flüchtlingshilfverein



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	9.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,60-	6.500-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	452,60-	5.000-	5.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452,60-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452,60-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,47-	1.600-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,47-	1.600-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,07-	18.800-	21.400-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.622,48	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.997,48	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.625,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.622,48	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.733,86-	73.400-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,37-	1.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	573,43-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	550,00-	500-	500-
		42810001 Verpflegungsmittel	164,94-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.087,50-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.087,50-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,91-	1.200-	700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.365,11-	700-	500-
		44310002 Reisekosten	177,80-	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.652,64-	77.100-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.030,16-	77.100-	43.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.373,55-	22.400-	29.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.373,55-	22.400-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.403,71-	99.500-	72.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.345.842,03	2.334.700	2.399.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.332.642,41	2.321.100	2.378.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.699,62	13.000	19.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	600	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.496,45	264.500	387.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.191,35	189.000	278.000
		33210001 Elternbeitrag	3.138,00	4.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.167,10	71.500	104.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	91.538,12	53.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.500	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.538,12	20.500	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.677.876,60	2.652.400	2.831.800
12	-	Personalaufwendungen	1.225.333,98-	1.282.800-	1.254.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.526,04-	287.800-	653.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.193,93-	70.000-	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.814,45-	1.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.240,99-	38.300-	47.600-
		42310000 Mieten und Pachten	51.892,17-	53.000-	360.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.163,53-	2.700-	2.800-
		42410003 Heizung	6.828,47-	10.000-	32.600-
		42410004 Reinigung	37.605,85-	38.200-	47.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.569,16-	5.900-	16.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.073,43-	2.600-	2.600-
		42410007 Versicherungen	2.439,87-	2.000-	5.100-
		42510002 Versicherungen KFZ	93,20-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.382,58-	8.000-	13.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710005 Veranstaltungen	3.696,81-	11.600-	11.100-
		42750000 Lernmittel	7.364,79-	9.500-	10.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	20.730,00-	35.000-	42.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.436,81-	0	200-
15	-	Abschreibungen	300,98-	96.000-	55.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.483.724,13-	3.552.900-	3.906.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.984,00-	45.000-	20.000-
		43120001 Umlage LRA	16.013,09-	20.000-	18.000-
		43120002 Platzpauschalen	45.246,00-	55.000-	57.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.394.481,04-	3.432.900-	3.811.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.964,09-	323.400-	402.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.100-
		44290001 Aufwendungen FSJ	22.160,00-	17.200-	28.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	8.508,64-	10.000-	30.700-
		44310002 Reisekosten	707,58-	3.300-	3.100-
		44310004 Datenverarbeitung	1.274,15-	2.000-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.124,82-	1.400-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250.163,90-	289.500-	333.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.206.849,22-	5.542.900-	6.271.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.528.972,62-	2.890.500-	3.440.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.830,98	3.200	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.078,51-	95.300-	126.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.247,53-	92.100-	123.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.634.220,15-	2.982.600-	3.563.100-



BAD SCHÖNBORN

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Produkte

- 36.20.0100 Kinderferienprogramm
- 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung und Organisation des Kinderferienprogramms während der Sommerschulferien
- Die Schulsozialarbeit erfolgt durch das Friedrichstift Leimen im Umfang von 2,0 Stellen
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Arbeitsamt, Schule
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde und im Jugendzentrum „Chili-out“
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.659,29	51.700	73.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.054,17	41.700	64.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.605,12	10.000	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.138,00	4.000	5.000
		33210001 Elternbeitrag	3.138,00	4.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	75,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.872,29	56.400	78.700
12	-	Personalaufwendungen	67.575,49-	75.300-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,79-	15.800-	20.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	394,85-	6.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300-	1.300-
		42710005 Veranstaltungen	2.157,94-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	16,74-	3.900-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	570,50-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	570,50-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.012,50-	273.700-	331.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.651,21-	2.000-	2.700-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	636,61-	700-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	324,68-	500-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	240.400,00-	269.500-	325.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.728,02-	370.200-	395.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.855,73-	313.800-	316.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.830,98	3.200	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.371,90-	18.200-	24.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.540,92-	15.000-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.396,65-	328.800-	337.600-



BAD SCHÖNBORN

Erläuterungen:

Die Jugendsozialarbeit an Schulen erfolgt durch die Caritas mit folgenden Stellenanteilen:

Michael-Ende-Gemeinschaftsschule: 1,0

Realschule: 0,5

Franz-Josef-Kuhn-Grundschule: 0,5

Einrichtungen der Jugendarbeit

36200400/34880000 Einnahmen aus Farbenverkauf Farbfestival, Getränke verkauf Kinomobil

36200400/42710005 Farbfestival, Kinomobil, Veranstaltungen im Rahmen der Jugendbeteiligung

36200400/44580000 Offene Jugendarbeit durch die Caritas (GR-Beschluss v. 25.09.2018) 1,25 Stellenanteile



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.138,00	4.000	5.000
		33210001 Elternbeitrag	3.138,00	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.138,00	4.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,20-	3.500-	3.500-
		42710005 Veranstaltungen	1.791,20-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	16,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	570,50-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	570,50-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,53-	1.700-	2.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	223,57-	800-	1.500-
		44310004 Datenverarbeitung	636,61-	700-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,35-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400,97-	6.700-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262,97-	2.700-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.371,90-	14.600-	20.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.371,90-	14.600-	20.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.634,87-	17.300-	23.500-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.659,29	51.700	73.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.054,17	41.700	64.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.605,12	10.000	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.659,29	51.700	73.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,71-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	196,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.580,00-	162.500-	217.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	159.580,00-	162.500-	216.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.776,71-	162.500-	217.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.117,42-	110.800-	143.800-
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	108.117,42-	110.800-	143.800-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	700	500
12	-	Personalaufwendungen	67.575,49-	75.300-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,88-	12.300-	17.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198,14-	6.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300-	1.300-
		42710005 Veranstaltungen	366,74-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.409,97-	109.500-	111.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.427,64-	1.200-	1.200-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,33-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.820,00-	107.000-	109.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.550,34-	201.000-	170.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.475,34-	200.300-	170.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.830,98	3.200	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.830,98	400-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.644,36-	200.700-	170.300-

Produkte

- **36.50.0110 Kindergarten Christopf v. Hutten**
- **36.50.0120 Kindergarten Villa Viktoria**
- **36.50.0130 Kindergärten anderer Träger**
- **36.50.0201 Tageselternverein**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum einschulungsfähigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindergartengruppen in kommunaler Trägerschaft z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen wie Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Betriebsausgaben der in kirchlicher oder sonstiger Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Finanzierung von Tagespflege durch finanzielle Förderung des Tageselternvereins und Zuschussung nach Platzpauschalen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindergartenfördergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- kirchliche und sonstige Träger

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

Kennzahlen

	0 – 3 Jahre			3 – 7 Jahre			Gesamt		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Christoph von Hutten	0	1	0	42	41	38	42	42	38
Villa Viktoria	13	19	21	43	44	35	56	63	56
Kindergärten anderer Träger	84	76	65	320	328	328	404	404	393
Summe	97	96	86	405	413	401	502	509	487

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.292.088,24	2.279.500	2.314.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.291.588,24	2.279.400	2.314.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.358,45	260.500	382.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.191,35	189.000	278.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.167,10	71.500	104.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	91.463,12	52.500	44.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.500	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.463,12	20.000	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.620.909,81	2.592.500	2.741.100
12	-	Personalaufwendungen	1.157.758,49-	1.207.500-	1.214.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.795,91-	272.000-	629.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.193,93-	70.000-	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.814,45-	1.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.846,14-	32.300-	33.600-
		42310000 Mieten und Pachten	51.892,17-	53.000-	360.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.163,53-	2.700-	2.800-
		42410003 Heizung	6.828,47-	10.000-	32.600-
		42410004 Reinigung	37.605,85-	38.200-	47.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.488,16-	5.900-	16.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.073,43-	2.600-	2.600-
		42410007 Versicherungen	2.343,53-	2.000-	4.900-
		42510002 Versicherungen KFZ	93,20-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.382,58-	6.700-	12.200-
		42710005 Veranstaltungen	1.538,87-	3.100-	2.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	7.364,79-	9.500-	10.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	20.730,00-	35.000-	42.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.436,81-	0	200-
15	-	Abschreibungen	284,24-	92.100-	52.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.482.038,63-	3.544.900-	3.892.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.984,00-	45.000-	20.000-
		43120001 Umlage LRA	16.013,09-	20.000-	18.000-
		43120002 Platzpauschalen	45.246,00-	55.000-	57.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.392.795,54-	3.424.900-	3.797.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.575,59-	49.700-	71.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.100-
		44290001 Aufwendungen FSJ	22.160,00-	17.200-	28.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	6.481,43-	8.000-	28.000-
		44310002 Reisekosten	707,58-	2.300-	2.100-
		44310004 Datenverarbeitung	637,54-	1.300-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	800,14-	900-	1.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.763,90-	20.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.891.452,86-	5.166.200-	5.861.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.270.543,05-	2.573.700-	3.119.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.706,61-	77.100-	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.706,61-	77.100-	102.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.360.249,66-	2.650.800-	3.221.900-

Erläuterungen:

Kindergarten Christoph von Hutten

36500110/34880000 u. 44580000

Erstattung bzw. Aufwand heilpädagogischer Maßnahmen

Kindergarten Villa Viktoria

36500120/34880000 u. 44580000

Erstattung bzw. Aufwand heilpädagogischer Maßnahmen

Kindergärten anderer Träger:

36500130/34820000 + 43120000

Nach den Bestimmungen der KitaGVO hat die Gemeinde für Kinder aus Bad Schönborn, die in Tageseinrichtungen in anderen Gemeinden oder bei anderen Trägern untergebracht sind, pauschale Betriebskostenzuschüsse zu leisten. Im umgekehrten Fall erhält die Gemeinde Zuschüsse, wenn Kinder aus anderen Gemeinden in Einrichtungen in Bad Schönborn untergebracht sind.

Kindergarten St. Raffael:	676.000 Euro	Kindergarten St. Maria:	432.000 Euro
Kindergarten St. Bernadette:	570.000 Euro	Kindergarten Lichtblick:	928.000 Euro
Kindergarten St. Josef:	526.000 Euro	AWO Zwergenstube:	76.000 Euro
Pro Liberis Kraichgaumäuse:	345.000 Euro	Waldkindergarten MI:	156.000 Euro
		Waldkindergarten LA:	88.500 Euro

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.390,98	156.100	156.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	156.890,98	156.000	156.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.827,70	93.000	130.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.176,70	91.000	128.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.651,00	2.000	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.261,85	7.500	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.261,85	7.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.480,53	256.600	294.200
12	-	Personalaufwendungen	449.256,09-	464.000-	458.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.989,03-	90.000-	107.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.467,14-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.312,45-	5.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30.000,00-	30.000-	30.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	648,43-	1.000-	1.000-
		42410003 Heizung	2.504,56-	4.000-	10.000-
		42410004 Reinigung	13.175,68-	13.000-	16.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	1.434,88-	2.100-	6.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	770,94-	1.200-	1.200-
		42410007 Versicherungen	895,57-	500-	1.100-
		42510002 Versicherungen KFZ	93,20-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.835,00-	2.700-	4.200-
		42710005 Veranstaltungen	800,34-	1.500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	3.209,78-	3.000-	4.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	8.631,64-	15.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	209,42-	0	0
15	-	Abschreibungen	284,24-	2.600-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.778,55-	20.700-	22.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	700-
		44290001 Aufwendungen FSJ	12.840,00-	8.600-	9.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.460,53-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Reisekosten	568,81-	1.000-	800-
	44310004 Datenverarbeitung	183,62-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	306,69-	300-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.418,90-	7.500-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.307,91-	577.300-	597.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.827,38-	320.700-	303.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.913,49-	34.000-	47.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.913,49-	34.000-	47.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.740,87-	354.700-	350.000-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.479,85	415.800	424.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	420.479,85	415.800	424.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.530,75	167.500	251.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.014,65	98.000	150.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	62.516,10	69.500	101.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.551,29	12.500	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.551,29	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638.561,89	595.800	688.300
12	-	Personalaufwendungen	708.502,40-	743.500-	756.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.571,97-	148.300-	163.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.474,66-	50.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.533,69-	27.300-	27.600-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.466,79-	1.600-	1.600-
		42410003 Heizung	4.323,91-	6.000-	22.600-
		42410004 Reinigung	24.430,17-	25.200-	31.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	6.053,28-	3.800-	10.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.302,49-	1.400-	1.400-
		42410007 Versicherungen	889,40-	900-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.547,58-	4.000-	8.000-
		42710005 Veranstaltungen	738,53-	1.600-	1.600-
		42750000 Lernmittel	4.155,01-	6.500-	6.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	12.098,36-	20.000-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	558,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.460,24-	28.600-	28.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,00-	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.400-
	44290001 Aufwendungen FSJ	9.320,00-	8.600-	19.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	4.020,90-	5.000-	5.000-
	44310002 Reisekosten	138,77-	1.300-	1.300-
	44310004 Datenverarbeitung	453,92-	1.000-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	156,65-	200-	300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.345,00-	12.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.534,61-	951.400-	976.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.972,72-	355.600-	288.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.543,58-	39.200-	49.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.543,58-	39.200-	49.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.516,30-	394.800-	337.600-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.714.217,41	1.707.600	1.733.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.714.217,41	1.707.600	1.733.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,98	32.500	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.500	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.649,98	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.719.867,39	1.740.100	1.758.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.628,85-	33.700-	356.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	252,13-	10.000-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.814,45-	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.892,17-	23.000-	328.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	48,31-	100-	200-
		42410007 Versicherungen	558,56-	600-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.063,23-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.420.779,54-	3.469.900-	3.817.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.984,00-	45.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.392.795,54-	3.424.900-	3.797.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,80-	400-	20.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	336,80-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.461.745,19-	3.562.500-	4.209.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.741.877,80-	1.822.400-	2.451.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.249,54-	3.900-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.249,54-	3.900-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.745.127,34-	1.826.300-	2.456.800-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,06-	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	606,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.259,09-	75.000-	75.000-
		43120001 Umlage LRA	16.013,09-	20.000-	18.000-
		43120002 Platzpauschalen	45.246,00-	55.000-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.865,15-	75.000-	77.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.865,15-	75.000-	77.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.865,15-	75.000-	77.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Koop./Vernetzung

Produkte

- 36.80.0000 Familienzentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.094,50	3.500	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.094,50	3.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.094,50	3.500	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,34-	0	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	81,00-	0	0
		42410007 Versicherungen	96,34-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.115,00-	6.500-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.115,00-	6.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	376,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.668,34-	6.500-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426,16	3.000-	3.600-
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	426,16	3.000-	3.600-

Erläuterungen:

36800000/31420000 Landkreiszuschuss im Rahmen des Förderprogramms „Stärke“.



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.094,50	3.500	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.094,50	3.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.094,50	3.500	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,34-	0	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	81,00-	0	0
		42410007 Versicherungen	96,34-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.115,00-	6.500-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.115,00-	6.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	376,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.668,34-	6.500-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426,16	3.000-	3.600-
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	426,16	3.000-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.609,49	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.609,49	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.609,49	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,47-	6.200-	6.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.488,13-	4.200-	4.000-
		42410007 Versicherungen	64,10-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	719,24-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	27.114,25-	32.500-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.269,25-	9.000-	9.000-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	845,00-	3.500-	3.000-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	15.000,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,28-	600-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.389,00-	41.200-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.779,51-	21.200-	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141,33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.920,84-	21.200-	21.800-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte

- **41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gemeinde unterstützt alle Bemühungen die Gesundheit der Einwohner zu fördern
- Einzelne, Gruppe und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Zuschüsse an Vereine und Verbände (DRK, DLRG, Kneipp-Verein)
- Durchführung von Projekten wie „Gesundheit zum Mitmachen“ in Kooperation mit AOK / KIT
- Förderung der betrieblichen Gesundheitsvorsorge
- Schädlingsbekämpfung (Ratten, Eichenprozessionsspinner etc.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III
- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,47-	6.200-	6.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.488,13-	4.200-	4.000-
		42410007 Versicherungen	64,10-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	719,24-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	27.114,25-	32.500-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.269,25-	9.000-	9.000-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	845,00-	3.500-	3.000-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	15.000,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,28-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.389,00-	40.600-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.389,00-	40.600-	39.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.389,00-	40.600-	39.500-

Erläuterungen:

- 41400000/42910000 Schädlingsbekämpfung
 41400000/42410006 Kneipp-Tretbecken
 41400000/43180000 Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien (DRK, DLRG) incl. Entschädigung für Einsätze der Notfallhilfe (10 € pro Einsatzstunde)



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,47-	6.200-	6.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.488,13-	4.200-	4.000-
		42410007 Versicherungen	64,10-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	719,24-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	27.114,25-	32.500-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.269,25-	9.000-	9.000-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	845,00-	3.500-	3.000-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	15.000,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,28-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.389,00-	40.600-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.389,00-	40.600-	39.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.389,00-	40.600-	39.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Produkte

- **41.80.0000 Kur- und Badeeinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen. Die Gemeinde ist an der Thermarium GmbH & Co.KG, die ein Thermalbad mit Sauna sowie ein medizinisches Gesundheitszentrum betreibt, beteiligt. Erträge und Aufwendungen, die sich aus dieser Beteiligung ergeben, sind in diesem Produkt abgebildet.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Thermarium GmbH
- Kurgäste
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.609,49	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.609,49	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.609,49	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.609,49	19.400	17.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141,33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.468,16	19.400	17.700

Erläuterungen:

41800000/34610000 Bürgschaftsprovision



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.609,49	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.609,49	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.609,49	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.609,49	19.400	17.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141,33-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.468,16	19.400	17.700

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	25.800	43.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.500	43.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.406,50	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.731,50	22.000	22.000
		33210001 Elternbeitrag	675,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.987,06	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.987,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.393,56	47.800	65.100
12	-	Personalaufwendungen	38.122,58-	41.000-	46.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.707,87-	435.500-	527.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87.973,84-	196.000-	66.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	215,57-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.460,12-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.330,00-	13.000-	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.022,82-	1.700-	1.900-
		42410003 Heizung	51.264,53-	56.000-	216.500-
		42410004 Reinigung	53.444,94-	81.700-	98.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	18.598,40-	40.300-	95.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	8.254,79-	20.200-	20.200-
		42410007 Versicherungen	8.321,71-	8.700-	10.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	64,26-	400-	400-
		42710001 Repräsentation	0,00	5.000-	1.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.756,89-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	183.100-	263.200-
17	-	Transferaufwendungen	113.559,51-	130.000-	144.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.559,51-	130.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,53-	3.900-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	956,60-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Datenverarbeitung	408,99-	300-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.358,94-	2.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.114,49-	793.500-	986.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.720,93-	745.700-	921.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.760,00	6.100	3.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.616,50-	177.700-	146.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180.800-	329.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.856,50-	352.400-	472.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.577,43-	1.098.100-	1.393.100-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Produkte

- 42.10.0100 Förderung des Sports
- 42.10.0200 Triathlon/Ironman

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

- Unterstützung, Begleitung und Durchführung der Triathlon/Ironman-Veranstaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Vereine/Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	6.000-
		42710001 Repräsentation	0,00	5.000-	1.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	113.559,51-	130.000-	144.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.559,51-	130.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.559,51-	135.000-	171.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.559,51-	135.000-	171.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.400-	34.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.400-	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.559,51-	168.400-	205.900-

Erläuterungen:

Förderung des Sports:

42100100/43180000	Zuschüsse an Ortsvereine lt. Förderrichtlinien	44.500 Euro
	Durchbuchung Erbpacht Sportpark	40.100 Euro
	Durchbuchung Wassergebühren, Pachten etc.	38.500 Euro
	Durchbuchung Zuschuss Miete Bürgerhaus/Fabrik	6.900 Euro

Ironman:

42100200/427100010	Aufwand für Dixi-Toiletten, Absperrdienst etc.
--------------------	--



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	113.559,51-	130.000-	144.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.559,51-	130.000-	144.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.559,51-	130.000-	164.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.559,51-	130.000-	164.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.559,51-	136.400-	170.600-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	6.000-
		42710001 Repräsentation	0,00	5.000-	1.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.000-	35.300-



BAD SCHÖNBORN

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

Produkte

- **42.40.0200 Hallenbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen
- Sicherstellung des Schwimmunterrichtes an Schulen
- Kursangebote in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule oder Privater

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich II (Gebäude und Technik)
- Fachbereich IV (Belegung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	8.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.109,50	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.109,50	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.109,50	6.800	11.800
12	-	Personalaufwendungen	15.064,82-	15.500-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.023,18-	52.000-	87.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.199,00-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	215,57-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377,50-	500-	500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	234,98-	300-	300-
		42410003 Heizung	12.372,38-	13.000-	33.000-
		42410004 Reinigung	3.407,20-	3.200-	3.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.124,70-	9.300-	24.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.173,11-	8.000-	8.000-
		42410007 Versicherungen	1.097,59-	1.300-	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	64,26-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.756,89-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.900-	129.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,28-	500-	600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	71,41-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211,87-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.371,28-	129.900-	237.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.261,78-	123.100-	226.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.760,00	6.100	3.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.133,54-	32.100-	33.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.400-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.373,54-	128.400-	259.400-



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.635,32-	251.500-	485.500-

Erläuterungen:

42400200/42910000 Wasserbehandlung



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	8.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.109,50	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.109,50	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.109,50	6.800	11.800
12	-	Personalaufwendungen	15.064,82-	15.500-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.023,18-	52.000-	87.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.199,00-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	215,57-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	377,50-	500-	500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	234,98-	300-	300-
		42410003 Heizung	12.372,38-	13.000-	33.000-
		42410004 Reinigung	3.407,20-	3.200-	3.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.124,70-	9.300-	24.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.173,11-	8.000-	8.000-
		42410007 Versicherungen	1.097,59-	1.300-	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	64,26-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.756,89-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.900-	129.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,28-	500-	600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	71,41-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211,87-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.371,28-	129.900-	237.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.261,78-	123.100-	226.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.760,00	6.100	3.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.133,54-	32.100-	33.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.400-	230.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.373,54-	128.400-	259.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.635,32-	251.500-	485.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Produkte

- 42.41.0110 Schönbornhalle
- 42.41.0120 Ohrenberghalle
- 42.41.0130 Kraichgauhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen.
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen sowie der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Sportler/innen
- Einwohne/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich II (Gebäude und technische Anlagen)
- Fachbereich IV (Belegung, Vermietung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	34.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.500	34.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.297,00	18.500	18.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.622,00	18.500	18.500
		33210001 Elternbeitrag	675,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.987,06	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.987,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.284,06	41.000	53.300
12	-	Personalaufwendungen	23.057,76-	25.500-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.684,69-	378.500-	433.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.774,84-	186.000-	56.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.082,62-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.330,00-	13.000-	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	787,84-	1.400-	1.600-
		42410003 Heizung	38.892,15-	43.000-	183.500-
		42410004 Reinigung	50.037,74-	78.500-	94.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	11.473,70-	31.000-	71.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.081,68-	12.200-	12.200-
		42410007 Versicherungen	7.224,12-	7.400-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.200-	112.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441,25-	3.400-	3.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	885,19-	900-	900-
		44310004 Datenverarbeitung	408,99-	300-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.147,07-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.183,70-	528.600-	576.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.899,64-	487.600-	523.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.482,96-	112.200-	78.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.400-	99.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.482,96-	190.600-	178.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.382,60-	678.200-	701.700-

Erläuterungen:

Schönbornhalle
Ohrenberghalle

42410110/42410004
42410110/42110000

Reinigung erfolgt künftig über Fremdfirma
allg. Unterhaltung: 20.000 €

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,06	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.987,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.467,06	20.200	20.200
12	-	Personalaufwendungen	23.057,76-	25.500-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.928,87-	124.000-	188.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.469,18-	40.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.417,24-	3.000-	3.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	434,85-	500-	500-
		42410003 Heizung	19.537,26-	23.000-	81.100-
		42410004 Reinigung	18.090,13-	31.500-	37.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	5.926,99-	13.000-	33.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.129,44-	9.000-	9.000-
		42410007 Versicherungen	3.923,78-	4.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.800-	43.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,03-	2.400-	2.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	328,25-	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	141,19-	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.767,59-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.223,66-	200.700-	261.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.756,60-	180.500-	241.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.551,99-	44.500-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.551,99-	54.900-	40.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.308,59-	235.400-	281.600-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.300	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.372,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.372,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.372,00	10.800	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.333,30-	91.200-	119.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.873,92-	45.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	173,15-	1.000-	1.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	300-	300-
		42410003 Heizung	7.849,95-	7.000-	69.400-
		42410004 Reinigung	19.132,44-	26.500-	30.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	3.455,73-	8.000-	100-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.536,04-	1.000-	1.000-
		42410007 Versicherungen	2.312,07-	2.400-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.600-	50.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,39-	200-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	71,41-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	134,98-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.539,69-	133.000-	170.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.167,69-	122.200-	145.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.824,94-	29.900-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.500-	72.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.824,94-	77.400-	89.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.992,63-	199.600-	235.000-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.445,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.770,00	4.000	4.000
		33210001 Elternbeitrag	675,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.445,00	10.000	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.422,52-	163.300-	125.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.431,74-	101.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	492,23-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.330,00-	13.000-	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	352,99-	600-	800-
		42410003 Heizung	11.504,94-	13.000-	33.000-
		42410004 Reinigung	12.815,17-	20.500-	27.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.090,98-	10.000-	38.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	416,20-	2.200-	2.200-
		42410007 Versicherungen	988,27-	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,83-	800-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	485,53-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	132,82-	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	379,48-	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.420,35-	194.900-	144.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.975,35-	184.900-	136.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.106,03-	37.800-	33.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.500-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.106,03-	58.300-	48.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.081,38-	243.200-	185.100-

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	15.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55.468,29	27.800	23.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850001 Erstattungen vom WW	23.515,38	27.600	23.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.952,91	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.468,29	43.300	24.200
12	-	Personalaufwendungen	532.714,99-	518.100-	684.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.310,08-	131.000-	121.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.446,77-	1.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.848,00-	1.500-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.542,52-	53.000-	53.000-
		42910001 Bebauungspläne	46.773,07-	60.000-	50.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	699,72-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.048,45-	95.900-	106.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.939,91-	4.600-	4.600-
		44310002 Reisekosten	588,40-	1.000-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	62.480,64-	90.000-	100.000-
		44310004 Datenverarbeitung	39,50-	300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.073,52-	771.600-	939.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644.605,23-	728.300-	914.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.722,35	129.800	106.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.237,94-	20.700-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.484,41	109.100	58.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.120,82-	619.200-	856.000-



BAD SCHÖNBORN

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte

- **51.10.0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsentwicklungsplanung, Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bad Schönborn
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen: Vorbereitende Untersuchungen, Bestandaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Grobanalyse, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Bebauungspläne
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55.468,29	27.800	23.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850001 Erstattungen vom WW	23.515,38	27.600	23.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.952,91	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.468,29	43.300	24.200
12	-	Personalaufwendungen	532.714,99-	518.100-	684.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.767,56-	78.000-	68.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.446,77-	1.500-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.848,00-	1.500-	1.800-
		42910001 Bebauungspläne	46.773,07-	60.000-	50.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	699,72-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.048,45-	95.800-	106.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.939,91-	4.500-	4.500-
		44310002 Reisekosten	588,40-	1.000-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	62.480,64-	90.000-	100.000-
		44310004 Datenverarbeitung	39,50-	300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.531,00-	718.500-	885.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.062,71-	675.200-	861.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.722,35	129.800	106.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.237,94-	20.700-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.484,41	109.100	58.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.578,30-	566.100-	802.900-

Erläuterungen:

51100000/44310003 Energiemanagement, ISEK, Starkregenkonzeption Baulandentwicklungsstudie Lang.-West etc



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.468,29	27.800	23.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850001 Erstattungen vom WW	23.515,38	27.600	23.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.952,91	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.468,29	43.300	24.200
12	-	Personalaufwendungen	532.714,99-	518.100-	684.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.767,56-	78.000-	68.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.446,77-	1.500-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.848,00-	1.500-	1.800-
		42910001 Bebauungspläne	46.773,07-	60.000-	50.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	699,72-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.048,45-	95.800-	106.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.939,91-	4.500-	4.500-
		44310002 Reisekosten	588,40-	1.000-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	62.480,64-	90.000-	100.000-
		44310004 Datenverarbeitung	39,50-	300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.531,00-	718.500-	885.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.062,71-	675.200-	861.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.722,35	129.800	106.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.237,94-	20.700-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.484,41	109.100	58.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.578,30-	566.100-	802.900-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

- **51.11.0000 Flächen- u. grundst.bezog. Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Bereitstellung von Geodaten
- Aufbereitung und aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Umlegungsverfahren: Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Vermessungstechnische Leistungen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte)
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken durch den Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Behörden
- Vermessungsbüros

Produktverantwortung

- Fachbereich II

)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.542,52-	53.000-	53.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.542,52-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.542,52-	53.100-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.542,52-	53.100-	53.100-
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	48.542,52-	53.100-	53.100-

Erläuterungen:

51110000/42910000 Gemeinsamer Gutachterausschuss Bruchsal, Allg. Vermessungskosten:



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.542,52-	53.000-	53.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.542,52-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.542,52-	53.100-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.542,52-	53.100-	53.100-
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	48.542,52-	53.100-	53.100-

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	2.395,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.395,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.704,02	2.300	2.400
		34850001 Erstattungen vom WW	2.431,54	2.300	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.272,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.099,02	3.800	3.900
12	-	Personalaufwendungen	76.765,87-	88.000-	90.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	670,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,79-	8.600-	5.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	500,79-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	6.000-	3.000-
		44310004 Datenverarbeitung	262,00-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.198,66-	97.900-	97.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.099,64-	94.100-	93.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.185,46	14.100	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.741,02-	5.400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.444,44	8.700	6.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.655,20-	85.400-	87.200-



Produkte

- 52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der gemeindlichen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach §36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplan-rechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich II

Kennzahlen

Bauanträge	gesamt	Bad Mingolsheim	Bad Langenbrücken
2018	101	74	27
2019	110	78	32
2020	69	34	35
2021	87	48	39

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.395,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.395,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.431,54	2.300	2.400
		34850001 Erstattungen vom WW	2.431,54	2.300	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.826,54	3.800	3.900
12	-	Personalaufwendungen	76.765,87-	88.000-	90.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	670,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,79-	8.600-	5.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	500,79-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	6.000-	3.000-
		44310004 Datenverarbeitung	262,00-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.198,66-	97.900-	97.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.372,12-	94.100-	93.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.185,46	14.100	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.741,02-	5.400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.444,44	8.700	6.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.927,68-	85.400-	87.200-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.395,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.395,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,54	2.300	2.400
		34850001 Erstattungen vom WW	2.431,54	2.300	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.826,54	3.800	3.900
12	-	Personalaufwendungen	76.765,87-	88.000-	90.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	670,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,79-	8.600-	5.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	500,79-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	6.000-	3.000-
		44310004 Datenverarbeitung	262,00-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.198,66-	97.900-	97.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.372,12-	94.100-	93.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.185,46	14.100	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.741,02-	5.400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.444,44	8.700	6.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.927,68-	85.400-	87.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.272,48	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.272,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.272,48	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.272,48	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.272,48	0	0

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	87.200	88.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	5.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	80.200	82.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.685.949,92	1.869.800	2.211.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685.949,92	1.869.800	2.211.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700,73	19.200	19.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.383,73	17.200	17.200
		34610002 Betreiberentgelte	1.317,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	43.993,04	43.600	43.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.362,04	42.600	42.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.631,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.522,18	0	112.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	112.522,18	0	112.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.319,78	333.000	327.600
		35110000 Konzessionsabgaben	344.319,78	333.000	327.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.209.485,65	2.352.800	2.802.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.330,89-	295.800-	344.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.026,45-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.420,59-	232.500-	252.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.912,16-	38.000-	38.000-
		42410003 Heizung	8.717,64-	2.500-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	17.446,73-	17.400-	43.400-
		42410006 Wasser/Abwasser	3.500,47-	3.500-	3.500-
		42410007 Versicherungen	370,44-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.936,41-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	46,57-	548.100-	505.000-
17	-	Transferaufwendungen	910.581,26-	874.300-	1.040.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.674,18-	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	871.907,08-	834.300-	1.000.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.083,43-	25.600-	27.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.747,36-	900-	900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.545,48-	4.000-	4.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	4.764,50-	5.500-	5.500-
		44310004 Datenverarbeitung	8.887,00-	9.500-	11.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.995,93-	5.500-	5.500-
		44410010 Abwasserabgaben	143,16-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.042,15-	1.743.800-	1.917.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.084.443,50	609.000	885.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	298.600	297.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.622,28-	181.500-	174.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	576.100-	567.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.622,28-	459.000-	444.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	926.821,22	150.000	441.700



BAD SCHÖNBORN

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Produkte

- 53.10.0010 Elektrizitätsversorgung
- 53.10.0020 Photovoltaikanlagen
- 53.10.0030 Blockheizkraftwerk

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Strom betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen
- Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Nutzung und Einspeisung des produzierten Stroms
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabegesetz
- Konzessionsvertrag mit der EnBW
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich I (Konzessionsabgabe)
- Fachbereich II (Photovoltaikanlagen, BHKW)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.383,73	17.200	17.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.383,73	17.200	17.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.522,18	0	112.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	112.522,18	0	112.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.993,72	295.000	293.700
		35110000 Konzessionsabgaben	305.993,72	295.000	293.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	439.899,63	312.200	422.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,23-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.026,45-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410003 Heizung	6.457,78-	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.534,70-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.747,36-	900-	900-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	3.534,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252,84-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.018,93-	20.600-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.880,70	291.600	405.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.065,04-	8.700-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.065,04-	17.500-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.815,66	274.100	385.200



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.522,18	0	112.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	112.522,18	0	112.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.993,72	295.000	293.700
		35110000 Konzessionsabgaben	305.993,72	295.000	293.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.515,90	295.000	405.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.515,90	295.000	405.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.515,90	295.000	405.700



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.215,46	16.200	16.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.215,46	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.215,46	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,00-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	710,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.735,89-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.743,05-	400-	400-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	2.740,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252,84-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.445,89-	19.600-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.769,57	3.400-	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.065,04-	8.700-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.065,04-	17.500-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.704,53	20.900-	17.300-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,27	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.168,27	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.168,27	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774,23-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.316,45-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410003 Heizung	6.457,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,81-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.004,31-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	794,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.573,04-	1.000-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.404,77-	0	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.404,77-	0	3.200-



BAD SCHÖNBORN

THH2

53

5320

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Produkte

- **53.20.0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Strom betreffen
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabegesetz
- Konzessionsvertrag mit der Erdgas Südwest GmbH

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.326,06	38.000	33.900
		35110000 Konzessionsabgaben	38.326,06	38.000	33.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.326,06	38.000	33.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,64-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	304,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.021,42	38.000	33.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.021,42	38.000	33.900



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.326,06	38.000	33.900
		35110000 Konzessionsabgaben	38.326,06	38.000	33.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.326,06	38.000	33.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,64-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	304,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.021,42	38.000	33.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.021,42	38.000	33.900



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Nahwärmeversorgung

Produkte

- **53.40.0000 Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Fernwärmeversorgung betreffen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich II



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

- 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.60.0010 Breitbandausbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Regelungen.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,00	1.000	1.500
		34610002 Betreiberentgelte	1.317,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.317,00	8.000	7.200
15	-	Abschreibungen	0,00	39.100-	39.200-
17	-	Transferaufwendungen	38.674,18-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.674,18-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,00-	5.000-	5.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.230,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.904,18-	84.100-	84.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.587,18-	76.100-	77.000-
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	38.587,18-	76.100-	77.000-

Erläuterungen:

53600000/43120000

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit haben der Landkreis Karlsruhe und die Landkreisgemeinden einen Vertrag über den Bau und Betrieb der Breitbandinfrastruktur – Aufbau eines kreisweiten Glasfasernetzes – geschlossen. Die jährlich anfallenden Kosten des Backbone-Netzes tragen der Landkreis und die angeschlossenen Kommunen zu je 50% im Verhältnis der Einwohnerzahl.

53600000/4431003

FTTB-Grundplanung



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	39.100-	39.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.100-	39.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.100-	39.200-
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	32.100-	39.200-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Produkte

- **53.70.1000 Sonstige Maßnahmen Kreislaufwirtschaft**
- **53.70.1010 Erddeponie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Rekultivierung und Überwachung der stillgelegten Erddeponie

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	43.993,04	43.600	43.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.362,04	42.600	42.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.631,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.993,04	44.600	44.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.830,81-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.399,04-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.631,77-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.830,81-	11.600-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.162,23	33.000	40.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.014,79-	60.700-	51.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.014,79-	62.500-	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.852,56-	29.500-	10.500-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.993,04	43.600	43.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.362,04	42.600	42.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.631,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.993,04	44.600	44.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,77-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.631,77-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.431,77-	2.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.561,27	42.100	43.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.628,84-	54.500-	49.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.628,84-	54.500-	49.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67,57-	12.400-	6.500-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,04-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.399,04-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.399,04-	9.100-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.399,04-	9.100-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.385,95-	6.200-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.385,95-	8.000-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.784,99-	17.100-	4.000-



BAD SCHÖNBORN

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Produkte

- **53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz, Abwassersatzung der Gemeinde
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich I (Abwassergebühren, Globalberechnung)
- Fachbereich II (Kanalnetz, Regenbecken etc.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.200	82.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	80.200	82.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.685.949,92	1.869.800	2.211.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685.949,92	1.869.800	2.211.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.685.949,92	1.950.000	2.294.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.711,21-	289.400-	337.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133.021,55-	230.000-	250.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.112,16-	35.000-	35.000-
		42410003 Heizung	2.259,86-	2.500-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	17.446,73-	17.000-	43.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	3.500,47-	3.500-	3.500-
		42410007 Versicherungen	370,44-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	46,57-	484.600-	452.100-
17	-	Transferaufwendungen	871.907,08-	834.300-	1.000.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	871.907,08-	834.300-	1.000.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.318,73-	19.200-	21.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.545,48-	4.000-	4.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	8.887,00-	9.500-	11.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.743,09-	5.000-	5.000-
		44410010 Abwasserabgaben	143,16-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.983,59-	1.627.500-	1.811.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.966,33	322.500	482.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	298.600	297.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.542,45-	112.100-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	565.500-	560.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.542,45-	379.000-	372.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.423,88	56.500-	110.100

Erläuterungen:



BAD SCHÖNBORN

53800000/33210000

Die Gebühr für die Abwasserbeseitigung betragen ab 01.01.2023:
Für die Schmutzwasserbeseitigung 2,48 €/m³ Abwasser.
Für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,39 €/m² befestigter Fläche.

53800000/42220000

Anteilige Kosten für den Austausch von Wasserzählern (incl. Kosten für Fremdfirma).
Die Kosten sind je hälftig der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung zuzuordnen.



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.200	82.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	80.200	82.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.685.949,92	1.869.800	2.211.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685.949,92	1.869.800	2.211.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.685.949,92	1.950.000	2.294.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.711,21-	289.400-	337.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133.021,55-	230.000-	250.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.112,16-	35.000-	35.000-
		42410003 Heizung	2.259,86-	2.500-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	17.446,73-	17.000-	43.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	3.500,47-	3.500-	3.500-
		42410007 Versicherungen	370,44-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	46,57-	484.600-	452.100-
17	-	Transferaufwendungen	871.907,08-	834.300-	1.000.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	871.907,08-	834.300-	1.000.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.318,73-	19.200-	21.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.545,48-	4.000-	4.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	8.887,00-	9.500-	11.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.743,09-	5.000-	5.000-
		44410010 Abwasserabgaben	143,16-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.983,59-	1.627.500-	1.811.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.966,33	322.500	482.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	298.600	297.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.542,45-	112.100-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	565.500-	560.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.542,45-	379.000-	372.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.423,88	56.500-	110.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.000,00	145.000	132.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	132.000,00	145.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	472.500	567.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	800	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	466.000	567.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.042,70	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.042,70	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.001,39	6.900	6.900
		34110000 Mieten und Pachten	9.001,39	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.145,28	57.800	59.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	631,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.619,90	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.894,38	25.300	27.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.189,37	682.300	766.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.195,86-	552.700-	750.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	655,55-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	169.812,33-	362.000-	372.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.373,69-	4.500-	4.500-
		42220002 Verkehrszeichen	20.653,41-	23.000-	23.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	556,91-	3.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.148,92-	3.700-	4.800-
		42410004 Reinigung	1.362,42-	2.500-	2.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	119.319,92-	123.000-	300.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	8.974,49-	8.800-	14.300-
		42510002 Versicherungen KFZ	7.915,87-	7.200-	10.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.422,35-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	993.100-	809.800-
17	-	Transferaufwendungen	313.091,17-	391.200-	391.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.233,00-	225.000-	225.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.858,17-	165.000-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.358,00-	10.500-	18.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	8.500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	13.358,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.645,03-	1.947.500-	1.969.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.455,66-	1.265.200-	1.203.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318.139,30-	614.700-	593.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	58.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.139,30-	617.800-	652.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.594,96-	1.883.000-	1.855.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Produkte

- 54.10.0000 Gemeindestraßen
- 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzwände,

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich II (bauliche u. techn. Unterhaltung)
- Fachbereich III (Verkehrszeichen etc.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	466.800	567.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	800	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. äh. Entgel.	0,00	466.000	567.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.452,28	34.000	36.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	631,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.619,90	30.200	30.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.201,38	3.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.452,28	500.800	603.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.409,19-	508.000-	693.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	137.505,26-	350.000-	360.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.373,69-	4.000-	4.000-
		42220002 Verkehrszeichen	20.653,41-	23.000-	23.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	556,91-	3.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	1.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	119.319,92-	123.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	979.400-	795.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.758,00-	10.000-	10.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	9.758,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.167,19-	1.497.400-	1.498.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.714,91-	996.600-	895.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.271,18-	499.500-	485.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.271,18-	499.500-	517.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.986,09-	1.496.100-	1.412.300-

Erläuterungen:

Gemeindestraßen:

54100000/34810000

Die Gemeinde erhält im Rahmen des FAG für jeden Kilometer Gemeinde-Verbindungsstraße eine Zuweisung von 2.500 Euro (4,0 km x 2.500 Euro). Darüber hinaus erhält sie eine Pauschalzuweisung für Investitionen in Höhe von 8,40 Euro je Hektar Gemeindefläche. (8,40 Euro x 2.411 ha).



BAD SCHÖNBORN

54100000/42120000	Straßenunterhaltung incl. Bordsteinabsenkungen zur Barrierefreiheit Radwegeunterhaltung Brückensanierungen Abbruch Radwegbrücke
54100000/44310003	Gutachten Brücken
54100000/48110000	Leistungen Bauhof/Gärtnerei + Straßenentwässerungsanteil
Straßenbeleuchtung:	
54100200/42120000	zusätzliche Kosten für Mastenkontrolle und LED-Umstellung



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	435.900	566.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	800	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	435.100	566.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.821,28	33.200	35.200
		34810000 Erstattungen vom Land	30.619,90	30.200	30.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.201,38	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.821,28	469.100	602.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.350,35-	285.000-	293.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.766,34-	250.000-	260.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.373,69-	4.000-	4.000-
		42220002 Verkehrszeichen	20.653,41-	23.000-	23.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	556,91-	3.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	939.500-	790.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.758,00-	10.000-	10.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	9.758,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.108,35-	1.234.500-	1.093.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.287,07-	765.400-	491.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.923,11-	469.700-	450.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.923,11-	469.700-	482.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.210,18-	1.235.100-	974.600-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.900	700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	30.900	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,00	800	800
		34800000 Erstattungen vom Bund	631,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631,00	31.700	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.058,84-	223.000-	400.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.738,92-	100.000-	100.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	119.319,92-	123.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.900-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.058,84-	262.900-	404.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.427,84-	231.200-	403.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.348,07-	29.800-	34.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.348,07-	29.800-	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.775,91-	261.000-	437.700-



BAD SCHÖNBORN

THH2

54

5450

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

Produkte

- **54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzung der Gemeinde zur Streupflicht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.185,05-	22.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	455,63-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.307,07-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.422,35-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.185,05-	22.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.185,05-	22.500-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.280,55-	95.200-	88.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.280,55-	95.200-	88.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.465,60-	117.700-	111.400-

Erläuterungen:

54500000/42810000 Aufwand für Streugut



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.185,05-	22.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	455,63-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.307,07-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.422,35-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.185,05-	22.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.185,05-	22.500-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.280,55-	95.200-	88.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.280,55-	95.200-	88.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.465,60-	117.700-	111.400-



BAD SCHÖNBORN

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte

- 54.70.0010 Anrufsammeltaxi
- 54.70.0020 ÖPNV
- 54.70.0030 E-Carsharing
- 54.70.0040 Bürgerbus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Geschäftsstelle „AST“ (Anrufsammeltaxi) . Die Sachkosten werden vom KVV Karlsruhe in voller Höhe über entsprechende Zuschüsse ersetzt. Lediglich die Personalkosten der Geschäftsstelle sind von den beteiligten Gemeinden (Bad Schönborn, Kronau, Östringen) zu tragen.
- Finanzielle Förderung über eine Direktbeteiligung der Gemeinde an den Landkreis zu den Kosten des ÖPNV
- Projekt „zeozweifrei unterwegs“: Bereitstellung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen für den Carsharing-Betrieb
- Schaffung und Sicherung einer leistungsfähigen und umweltfreundlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.000,00	145.000	132.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	132.000,00	145.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.001,39	6.900	6.900
		34110000 Mieten und Pachten	9.001,39	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.693,00	23.800	23.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.693,00	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.694,39	181.400	162.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.090,28-	16.000-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	199,92-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	8.974,49-	8.800-	14.300-
		42510002 Versicherungen KFZ	7.915,87-	7.200-	10.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	14.300-
17	-	Transferaufwendungen	313.091,17-	390.000-	390.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.233,00-	225.000-	225.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.858,17-	165.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00-	500-	8.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	8.500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	3.600,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.781,45-	420.200-	440.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.087,06-	238.800-	277.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.587,57-	20.000-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.587,57-	23.100-	45.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.674,63-	261.900-	323.400-

Erläuterungen:

Anrufsammeltaxi:

54700010

Seit dem Jahr 2002 trägt der KVV sämtliche Sachkosten für das AST. Lediglich die Personalkosten der Geschäftsstelle sind von den beteiligten Gemeinden zu tragen.

ÖPNV:

54700020/43120000

Direktbeteiligung der Gemeinde an den Landkreis zur Deckung der Kosten des ÖPNV.

54700020/34110000

Mieteinnahmen Radabstellplatz Bahnhof Mingolsheim

Bürgerbus:

54700040

Sämtliche Aufwendungen für das Fahrzeug und dessen Bewirtschaftung



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.000,00	145.000	132.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	132.000,00	145.000	132.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.693,00	23.800	23.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.693,00	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.693,00	168.800	155.800
17	-	Transferaufwendungen	95.858,17-	165.000-	165.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	95.858,17-	165.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.858,17-	165.500-	165.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.834,83	3.300	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.753,35-	2.700-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.753,35-	2.700-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.081,48	600	12.900-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	784,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	784,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,92-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	199,92-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.300-
17	-	Transferaufwendungen	217.233,00-	225.000-	225.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.233,00-	225.000-	225.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.432,92-	225.000-	239.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.648,92-	224.300-	238.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.648,92-	224.300-	263.500-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.217,39	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	8.217,39	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.217,39	11.900	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.890,36-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	8.974,49-	8.800-	8.800-
		42510002 Versicherungen KFZ	7.915,87-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	3.600,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.490,36-	29.700-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.272,97-	17.800-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.834,22-	17.300-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.834,22-	20.400-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.107,19-	38.200-	27.500-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.500-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

54

5490

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte

- **54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Finanzielle Förderung von Gaststätten/Betrieben für die Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen („nette Toilette“)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,70	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42,70	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,70	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,34-	6.200-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.148,92-	3.700-	4.800-
		42410004 Reinigung	1.362,42-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.511,34-	7.400-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.468,64-	7.300-	8.400-
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	4.468,64-	7.300-	8.400-

Erläuterungen:

43180000 „Nette Toilette“



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,70	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42,70	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,70	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,34-	6.200-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.148,92-	3.700-	4.800-
		42410004 Reinigung	1.362,42-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.511,34-	7.400-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.468,64-	7.300-	8.400-
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	4.468,64-	7.300-	8.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.995,27	12.300	8.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.360,27	12.300	8.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.635,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.800,35	203.000	183.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	751,50	500	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.472,30	88.500	82.500
		33210003 Grabnutzungsgebühren	101.576,55	114.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.570,16	53.000	82.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.467,90	11.900	12.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.638,96	41.100	69.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	463,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.537,23	4.700	9.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.150,27	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.386,96	3.700	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.903,01	276.300	283.500
12	-	Personalaufwendungen	93.665,18-	95.500-	99.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.583,16-	683.000-	753.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.030,64-	102.500-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	371.828,90-	421.500-	502.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.777,26-	15.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.900-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	0	0
		42410003 Heizung	4.872,90-	5.000-	12.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410004 Reinigung	1.767,82-	1.500-	1.500-
	42410005 Strom/Beleuchtung	22.997,06-	10.700-	30.700-
	42410006 Wasser/Abwasser	5.252,07-	3.900-	4.300-
	42410007 Versicherungen	1.410,28-	1.700-	2.200-
	42510001 Haltung von Fahrzeugen	1.610,02-	1.300-	1.500-
	42510002 Versicherungen KFZ	473,92-	700-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.228,99-	45.800-	73.300-
	42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.045,89-	38.500-	38.000-
	42730003 Pflanz-/Saatgut	9.287,41-	21.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	86.200-	111.400-
17	- Transferaufwendungen	3.118,40-	0	3.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43180004 Defizit Wildschadensfond	3.118,40-	0	3.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.948,73-	21.100-	21.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	201,60-	200-	200-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	3.699,90-	1.500-	1.500-
	44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	0
	44310004 Datenverarbeitung	766,41-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.280,82-	18.200-	18.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.315,47-	885.800-	989.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.412,46-	609.500-	705.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	857.502,23-	785.100-	751.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	35.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	855.002,23-	801.200-	784.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.232.414,69-	1.410.700-	1.490.100-



BAD SCHÖNBORN

THH2

55

5510

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

Produkte

- 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.10.0210 Minigolfplatz
- 55.10.0220 Öffentliche Spielplätze
- 55.10.0230 Grillhütten
- 55.10.0240 Freizeitanlage Äußeres Fischwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II
- Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.100	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.386,96	3.500	7.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.386,96	3.500	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.968,96	16.400	18.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.519,08-	388.200-	361.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.900,72-	72.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245.957,25-	277.000-	285.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.620,71-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.900-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	0	0
		42410004 Reinigung	0,00	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	22.191,18-	9.200-	26.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.676,41-	500-	500-
		42410007 Versicherungen	274,82-	600-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	396,50-	1.000-	3.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	7.501,49-	16.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,84-	1.000-	1.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.180,03-	800-	800-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97,81-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.796,92-	433.900-	398.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.827,96-	417.500-	379.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	713.694,35-	634.300-	604.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	713.694,35-	636.600-	609.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.015.522,31-	1.054.100-	989.500-

Erläuterungen:

Öffentliches Grün:

55100000/42120000 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Minigolfplatz:

55100210/42120000 Verkehrssicherheit, Baumpflege

Äusseres Fischwasser:

55100240/42110000 Sanierung Sanitäranlagen, allg. Unterhaltung



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,97-	7.500-	5.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	496,83-	7.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	318,02-	500-	500-
		42410007 Versicherungen	43,12-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,21-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	377,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.235,18-	7.900-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235,18-	7.900-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235,18-	9.500-	9.800-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,07-	11.200-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauwl.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.523,20-	10.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	461,18-	400-	1.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	146,22-	200-	200-
		42410007 Versicherungen	17,47-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.148,07-	11.500-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.148,07-	8.900-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.116,86-	12.600-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.116,86-	12.800-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.264,93-	21.700-	17.300-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.516,48-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.516,48-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.516,48-	69.500-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.516,48-	66.200-	60.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.290,71-	45.100-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.290,71-	45.100-	47.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.807,19-	111.300-	107.800-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	582,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,21-	10.000-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	954,97-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.169,34-	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	560,78-	800-	2.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	48,63-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	110,99-	100-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	396,50-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,59-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.246,80-	10.300-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.664,80-	7.800-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.326,14-	10.400-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.326,14-	10.400-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.990,94-	18.200-	18.900-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,96	0	3.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.497,96	0	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.497,96	5.000	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.025,03-	74.000-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.945,75-	70.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.344,93-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,89-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.900-	4.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	0	0
		42410004 Reinigung	0,00	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.737,26-	0	3.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	708,96-	0	0
		42410007 Versicherungen	103,24-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,06-	100-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	23,84-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92,22-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.141,09-	78.400-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.643,13-	73.400-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.024,29-	2.600-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.024,29-	4.700-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.667,42-	78.100-	17.900-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.889,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.889,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.730,32-	255.500-	291.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219.906,47-	230.000-	250.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.117,80-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	18.431,96-	8.000-	20.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	772,60-	200-	200-
		42410007 Versicherungen	0,00	300-	300-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	7.501,49-	16.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,98-	800-	800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	778,98-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.509,30-	256.300-	292.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.620,30-	253.300-	289.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644.936,35-	562.000-	528.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644.936,35-	562.000-	528.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891.556,65-	815.300-	817.800-



BAD SCHÖNBORN

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte

- **55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.150,27	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.150,27	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.150,27	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.364,82-	60.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.364,82-	60.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	54.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.364,82-	76.800-	139.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.214,55-	71.800-	134.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,92-	18.100-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,92-	18.100-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.477,47-	89.900-	153.200-

Erläuterungen:

55200000/31410000 Zuwendung für Unterhaltung und Betrieb HRB „Polder Mingolsheim“



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,27	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.150,27	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.150,27	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.364,82-	60.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.364,82-	60.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	54.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.364,82-	76.800-	139.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.214,55-	71.800-	134.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,92-	18.100-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,92-	18.100-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.477,47-	89.900-	153.200-



BAD SCHÖNBORN

THH2
55
5530

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

Produkte

- 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.30.0010 Israelitischer Friedhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen inkl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

- Pflege und Unterhaltung des israelitischen Friedhofes. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.264,87	1.300	1.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.264,87	1.300	1.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.218,35	200.500	180.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	751,50	500	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.890,30	86.000	80.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	101.576,55	114.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.483,22	202.000	182.300
12	-	Personalaufwendungen	33.309,42-	33.400-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.195,48-	118.100-	122.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.129,92-	30.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.936,56-	30.500-	30.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.080,79-	7.000-	6.000-
		42410003 Heizung	4.872,90-	5.000-	12.500-
		42410004 Reinigung	1.767,82-	1.500-	1.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	805,88-	1.500-	4.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	3.420,26-	3.000-	3.500-
		42410007 Versicherungen	1.135,46-	1.100-	1.400-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.045,89-	38.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,61-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	96,56-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	766,41-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	595,64-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.963,51-	174.300-	176.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.519,71	27.700	6.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.264,56-	119.500-	112.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.300-	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.264,56-	135.800-	143.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.744,85-	108.100-	136.700-

Erläuterungen:

- 55300000/42120000 allg. Unterhaltung, Überprüfung Grabsteine auf Standfestigkeit, Baumpflege, Restauration Kreuzigungsgruppe in Langenbrücken
- 55300000/42220000 Verschlussplatten Urnenstelen, allg. Ersatzbeschaffungen (Akku-Sauger)



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282,70	300	300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	282,70	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.218,35	200.500	180.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	751,50	500	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.890,30	86.000	80.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	101.576,55	114.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.501,05	201.000	181.300
12	-	Personalaufwendungen	33.309,42-	33.400-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.195,48-	117.600-	121.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.129,92-	30.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.936,56-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.080,79-	7.000-	6.000-
		42410003 Heizung	4.872,90-	5.000-	12.500-
		42410004 Reinigung	1.767,82-	1.500-	1.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	805,88-	1.500-	4.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	3.420,26-	3.000-	3.500-
		42410007 Versicherungen	1.135,46-	1.100-	1.400-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	37.045,89-	38.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,61-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	96,56-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	766,41-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	595,64-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.963,51-	173.800-	175.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.537,54	27.200	5.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.157,36-	117.200-	108.000-



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.300-	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.157,36-	133.500-	138.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.619,82-	106.300-	132.500-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	982,17	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	982,17	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	982,17	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982,17	500	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,20-	2.300-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107,20-	2.300-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874,97	1.800-	4.200-



BAD SCHÖNBORN

THH2

55

5540

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

Produkte

- 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung und Ökokonten
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und –verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	60.355,76-	62.100-	64.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.492,79-	67.900-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.391,77-	50.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,76-	500-	500-
		42410006 Wasser/Abwasser	155,40-	400-	300-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	1.610,02-	1.300-	1.500-
		42510002 Versicherungen KFZ	473,92-	700-	700-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	1.785,92-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,08-	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	247,08-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.095,63-	134.200-	181.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.095,63-	130.600-	177.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.780,40-	10.700-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.780,40-	10.700-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.876,03-	141.300-	191.100-

Erläuterungen:

55400000/42910000 Streuobstprojekt



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	60.355,76-	62.100-	64.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.492,79-	67.900-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.391,77-	50.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,76-	500-	500-
		42410006 Wasser/Abwasser	155,40-	400-	300-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	1.610,02-	1.300-	1.500-
		42510002 Versicherungen KFZ	473,92-	700-	700-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	1.785,92-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,08-	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	247,08-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.095,63-	134.200-	181.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.095,63-	130.600-	177.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.780,40-	10.700-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.780,40-	10.700-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.876,03-	141.300-	191.100-



BAD SCHÖNBORN

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Produkte

- 55.50.0000 Forstwirtschaft
- 55.50.0200 Jagdpacht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, u.a)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Jagdverpachtung
- Abwicklung von Wildschäden

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Revierförster
- Fachbereich I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.730,40	3.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.095,40	3.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.635,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.570,16	45.800	74.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.467,90	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.638,96	41.000	69.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	463,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.300,56	49.300	74.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.010,99-	48.800-	72.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178,50-	4.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.832,49-	44.800-	70.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.118,40-	0	3.800-
		43180004 Defizit Wildschadensfond	3.118,40-	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.965,20-	17.800-	17.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	201,60-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.176,23-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.587,37-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.094,59-	66.600-	93.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.205,97	17.300-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.205,97	17.300-	19.600-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.730,40	3.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.095,40	3.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.635,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.102,26	41.000	69.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.638,96	41.000	69.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	463,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.832,66	44.500	69.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.010,99-	48.800-	72.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178,50-	4.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.832,49-	44.800-	70.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.788,97-	17.700-	17.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	201,60-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.587,37-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.799,96-	66.500-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.032,70	22.000-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500,00	2.500	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.532,70	19.500-	18.000-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,90	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.467,90	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.467,90	4.800	4.800
17	-	Transferaufwendungen	3.118,40-	0	3.800-
		43180004 Defizit Wildschadensfond	3.118,40-	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,23-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.176,23-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.294,63-	100-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826,73-	4.700	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500,00-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.326,73-	2.200	1.600-

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	15.500	15.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.500	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.600	15.600
12	-	Personalaufwendungen	42.943,84-	138.300-	161.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,37-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.154,37-	800-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	30,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,71-	76.700-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132,85-	60.500-	5.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	17,97-	700-	700-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	300-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	5.138,89-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.667,92-	216.800-	175.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.667,92-	201.200-	160.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.740,11	32.800	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.078,16-	5.700-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.661,95	27.100	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.005,97-	174.100-	158.400-



BAD SCHÖNBORN

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

- 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
- 56.10.0700 Klimaschutz (Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes genannten Ziele
- Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger und der Umwelt
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzepten zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	15.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.500	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.600	15.600
12	-	Personalaufwendungen	42.943,84-	138.300-	161.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,37-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.154,37-	800-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	30,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,71-	76.700-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132,85-	60.500-	5.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	17,97-	700-	700-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	300-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	5.138,89-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.667,92-	216.800-	175.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.667,92-	201.200-	160.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.740,11	32.800	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.078,16-	5.700-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.661,95	27.100	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.005,97-	174.100-	158.400-

Erläuterungen:

Umweltschutzmaßnahmen

56100000/43180000 Zuschüsse für Zisternen

56100000/44290000 Frühjahrsputzaktion



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	25.950,89-	84.200-	101.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,37-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.154,37-	800-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	30,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,82-	1.700-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132,85-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	17,97-	700-	700-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.536,08-	87.700-	105.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.536,08-	87.600-	105.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.740,11	32.800	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.078,16-	5.700-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.661,95	27.100	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.874,13-	60.500-	104.000-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	15.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	16.992,95-	54.100-	59.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,89-	75.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	60.000-	5.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	5.138,89-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.131,84-	129.100-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.131,84-	113.600-	54.400-
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	22.131,84-	113.600-	54.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.712,08	120.000	128.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	110.712,08	120.000	128.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	926.751,24	126.700	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.751,24	126.700	126.700
		31410010 Zuw. Land Thermarium Stabilisierungshilf	800.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	56.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.300	56.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,19	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	134,55	8.800	8.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163,64	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.761,51	275.000	321.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.528,70-	165.300-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.536,48-	150.000-	165.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	1.500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.570,00-	3.600-	3.600-
		42410005 Strom/Beleuchtung	16.269,59-	6.000-	15.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.803,12-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	4.303,39-	0	1.200-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	46,12-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.100-	135.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.259.533,32-	443.000-	644.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	800.000,00-	0	0
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	10.833,32-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	448.700,00-	408.000-	589.200-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	20.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.961,03-	55.500-	85.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.503,90-	32.800-	39.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
	44290003 Umlage WFG	15.495,60-	16.000-	16.000-
	44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	143,93-	0	200-
	44290007 GINEVRA - Interreg Projekt	0,00	0	24.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	1.452,60-	1.200-	200-
	44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	5.000-	5.000-
	44310004 Datenverarbeitung	0,00	0	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.375.023,05-	741.900-	1.065.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.261,54-	466.900-	744.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.017,37-	109.300-	128.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	84.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.017,37-	109.300-	212.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.278,91-	576.200-	956.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

57

5710

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Produkte

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetriebe
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitgliedschaften in der Wirtschafts-förderungsgesellschaft Bruchsal und der Metropolregion Rhein-Neckar

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachbereich IV



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.860,60-	16.500-	40.500-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	15.495,60-	16.000-	16.000-
		44290007 GINEVRA - Interreg Projekt	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.860,60-	16.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.860,60-	16.500-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.860,60-	16.500-	40.500-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.860,60-	16.500-	40.500-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	15.495,60-	16.000-	16.000-
		44290007 GINEVRA - Interreg Projekt	0,00	0	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.860,60-	16.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.860,60-	16.500-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.860,60-	16.500-	40.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

- 57.30.0010 Anschlagtafeln, Litfasssäulen
- 57.30.0710 Jahrmärkte
- 57.30.0720 Weihnachtsmärkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Anschlagtafeln, Ortseingangstafel und Schautafeln
- Verpachtung Werbeflächen an Litfasssäulen

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung der Jahrmärkte und der Weihnachtsmärkte
- Marktaufsicht
- Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Marktordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich IV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,55	8.800	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	134,55	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134,55	8.800	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	3.600-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.570,00-	3.600-	3.600-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	17.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.000-	17.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.570,00-	20.100-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.435,45-	11.300-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.778,72-	60.700-	61.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.778,72-	60.700-	61.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.214,17-	72.000-	79.500-

Erläuterungen:

Weihnachtsmärkte:

57300720/42310000 Miete für Lagerplatz Weihnachtsmarkthütten
57300720/44290000 Auf-/Abbau und Transport der Hütten



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,55	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	134,55	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134,55	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134,55	300	300
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	134,55	300	300



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	9.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.920,71-	40.800-	38.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.920,71-	40.800-	38.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.920,71-	38.100-	41.300-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.570,00-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.570,00-	15.100-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.570,00-	14.300-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.858,01-	19.900-	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.858,01-	19.900-	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.428,01-	34.200-	38.500-



BAD SCHÖNBORN

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Produkte

- 57.50.0010 Tourismus
- 57.50.0020 Kurpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Finanzierung der Tourist-Info bei der Eigengesellschaft „Kurbetriebs-GmbH“, welche die Aufgaben der Gästebetreuung, Werbung, Marketing, Planung und Organisation von Veranstaltungen und Konzerten etc. wahrnimmt
- Erhebung der Kurtaxe
- Bereitstellung , Unterhaltung und Betrieb des Kurparks und seiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich IV
- Kurbetriebs-GmbH

Kennzahlen

Jahr	Gesamtzahl Übernachtungen	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	Kurtaxebefreite Übernachtungen
2018	410.245	111.165	299.080
2019	422.732	117.573	305.159
2020	297.753	72.318	225.435
2021	331.963	101.352	233.711

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.712,08	120.000	128.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	110.712,08	120.000	128.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	926.751,24	126.700	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.751,24	126.700	126.700
		31410010 Zuw. Land Thermarium Stabilisierungshilf	800.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	56.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.300	56.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,64	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163,64	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.626,96	266.200	312.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.958,70-	161.700-	195.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.536,48-	150.000-	165.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	1.500-	10.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	16.269,59-	6.000-	15.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.803,12-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	4.303,39-	0	0
		42730003 Pflanz-/Saatgut	46,12-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.600-	131.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.259.533,32-	443.000-	644.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	800.000,00-	0	0
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	10.833,32-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	448.700,00-	408.000-	589.200-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	20.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100,43-	28.000-	27.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.503,90-	21.800-	21.800-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	143,93-	0	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Geschäftsaufwendungen	1.452,60-	1.200-	0
	44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	5.000-	5.000-
	44310004 Datenverarbeitung	0,00	0	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355.592,45-	705.300-	998.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.965,49-	439.100-	685.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.238,65-	48.600-	66.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	84.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.238,65-	48.600-	150.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.204,14-	487.700-	836.500-

Erläuterungen:

57500010/30410000 Kurtaxe-Einnahmen

57500010/31410000 Die Gemeinde erhält aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich je kurtaxepflichtiger Übernachtung voraussichtlich 0,17 Euro. Aufgrund des Prädikats „Heilbad“ werden die Übernachtungszahlen im OT Mingolsheim mit dem Faktor 2 multipliziert. Für den OT Langenbrücken beträgt der Faktor aufgrund des Prädikats „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ 1,5.
Ming.: 260.456 Übernachtungen x 2,0 x 0,17 € = 88.555 €
Lang.: 149.789 Übernachtungen x 1,5 x 0,17 € = 38.196 €
126.751 €

57500010/43560001 Die vertragliche Vereinbarung mit dem Reisebüro wurde lt. GR-Beschluss vom 28.04.2020 um 5 Jahre bis zum 31.12.2025 verlängert.

57500010/44290000 Mitgliedbeiträge (Heilbäderverband, Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., Rheuma-Liga Ba-Wü, Vis-a-Vis Touristikgemeinschaft, Förderkreis für balneolog. u. klimatolog. Forschung)

57500010/34870000+ Die Kurveranstaltungen werden künftig wieder über die Tourist-Info/Kurbetriebs-GmbH abgewickelt und bei der GmbH abgerechnet. Die Kostenbeteiligung der Kliniken für die dort durchgeführten Veranstaltungen werden dann von der GmbH vereinnahmt.



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.712,08	120.000	128.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	110.712,08	120.000	128.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	926.751,24	126.700	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.751,24	126.700	126.700
		31410010 Zuw. Land Thermarium Stabilisierungshilfe	800.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,64	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163,64	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.626,96	246.900	255.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,39-	3.000-	11.500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	1.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	4.303,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.259.533,32-	443.000-	644.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	800.000,00-	0	0
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	10.833,32-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	448.700,00-	408.000-	589.200-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0,00	20.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100,43-	28.000-	27.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.503,90-	21.800-	21.800-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	143,93-	0	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.452,60-	1.200-	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	5.000-	5.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.937,14-	474.000-	682.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.310,18-	227.100-	427.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.779,62-	30.000-	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.779,62-	30.000-	43.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.089,80-	257.100-	470.400-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	56.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.300	56.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.300	56.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.655,31-	158.700-	183.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.536,48-	150.000-	165.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	16.269,59-	6.000-	15.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.803,12-	1.200-	1.200-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	46,12-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.600-	131.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.655,31-	231.300-	315.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.655,31-	212.000-	258.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.459,03-	18.600-	23.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	84.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.459,03-	18.600-	107.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.114,34-	230.600-	366.100-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Ordnungswesen - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000001: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	38.000-	3.000-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	38.000-	3.000-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	38.000-	3.000-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	38.000-	3.000-	1.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Einwohnerwesen - Erwerb bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Standesamt - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Brandschutz - Erwerb bewegl. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	99.108,11-	44.600-	10.000-	0	10.000-	77.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.108,11-	44.600-	10.000-	0	10.000-	77.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.908,11-	44.600-	10.000-	0	10.000-	77.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.108,11-	44.600-	10.000-	0	10.000-	77.000-	0	0

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
71260000002: Brandschutz - FFW Tore												
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	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
71260000010: Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000,00	92.000	73.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000,00	92.000	73.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	396.466,78-	435.000-	780.000-	0	0	240.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	396.466,78-	435.000-	780.000-	0	0	240.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	304.466,78-	343.000-	707.000-	0	0	240.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	396.466,78-	435.000-	780.000-	0	0	240.000-	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Katastrophenschutz - Erwerb bew. Vermög.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.400	43.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.400	43.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.000-	68.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	68.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.600-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	68.400-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Franz-Josef-Kuhn GS - Erw. bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: FJK GS - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	26.400	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.400	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.400	19.500	0	500-	500-	500-	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Realschule - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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
721100400002: Realschule - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.900	28.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.900	28.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.028,75-	20.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.028,75-	20.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.028,75-	8.900	27.900	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.028,75-	20.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

721100400003: Realschule - Unterstützung Schulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.504,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.504,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.504,16-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100400020: Realschule - Anbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	0	0	0,00	490.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172	172	0	172,37	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.172	172	0	172,37	490.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.798-	1.166.798-	0	68.520,73-	160.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.903-	29.903-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.701-	1.196.701-	0	68.520,73-	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	866.529-	1.196.529-	0	68.348,36-	330.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.356.701-	1.196.701-	0	68.520,73-	160.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

211010

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000001: ME-Gemeinschaftsschule - Erw. bew.Vermög												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.112,95-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.112,95-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.112,95-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.112,95-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000002: MES - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.300	34.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.300	34.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.578,76-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.578,76-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.578,76-	10.300	24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.578,76-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
721101010030: Michael-Ende-Gemeinschaftsschule - Anbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	0	0	0,00	0	450.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0	0	0,00	0	450.000	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.453.049-	3.049-	0	3.048,54-	750.000-	1.500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.049-	3.049-	0	3.048,54-	750.000-	1.500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.943.049-	3.049-	0	3.048,54-	750.000-	1.050.000-	200.000-	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.453.049-	3.049-	0	3.048,54-	750.000-	1.500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101010040: Michael-Ende-Gemeinschaftsschule Heizung												
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	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: FJM-Förderschule - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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
----------	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

721200200002: FJM - Erw. bew. Verm. Digitalpakt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

721200200020: FJM - Planungsrate Generalsanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	360.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	360.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.360.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	1.300.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	1.300.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	1.000.000-	1.200.000-	1.140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.360.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	1.300.000-	1.500.000-	1.500.000-	0

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
721400210001: Ganztagesbetreuung - Erwerb bew. Vermög.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.399	52.399	0	52.398,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.399	52.399	0	52.398,96	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.713-	6.713-	0	4.522,00-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.713-	6.713-	0	4.522,00-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.686	45.686	0	47.876,96	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.713-	6.713-	0	4.522,00-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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
721400210002: Ganztagesbetreuung - Umsetzung GFöG.												
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	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
721400210010: Ganztagesbetreuung an GS-Verteilerküche												
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	31.796,22-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.796,22-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.796,22-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.796,22-	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000100: Musikvereine - Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000001: Musikschule - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000001: Bibliothek - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910000001: Marienkapelle Sanierung Zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Jugendbüro - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.298,96-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.298,96-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.298,96-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.298,96-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

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
736500110001: Kiga Christoph v. Hutten - Erw. bew. Ver												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.282,47-	2.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.282,47-	2.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.282,47-	2.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.282,47-	2.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110010: Neubau Kindergarten Hebelstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.040.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.040.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.040.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
736500121001: Kiga Villa Viktoria - Erw. bew. Vermögen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.774,15-	16.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.774,15-	16.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.274,15-	16.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.774,15-	16.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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
736500122001: Krippe Villa Viktoria - Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.718,95-	1.800-	7.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.718,95-	1.800-	7.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.718,95-	1.800-	7.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.718,95-	1.800-	7.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
736500130010: Kiga kirchl.u.freie Träger-sonst. Zuschü												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	63.178,98-	219.400-	244.400-	0	250.000-	255.000-	260.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.178,98-	219.400-	244.400-	0	250.000-	255.000-	260.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.178,98-	219.400-	244.400-	0	250.000-	255.000-	260.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.178,98-	219.400-	244.400-	0	250.000-	255.000-	260.000-	0

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
736500130020: San./Erweiterung/Neubau Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
736500134000: Neubau Kita St. Maria												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100010: Angelclub; Zuschuss Umbau Vereinsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	327,38-	300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327,38-	300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327,38-	300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	327,38-	300-	0	0	0	0	0	0

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

742100100050: Sonstige Vereinszuschüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.622,13-	1.500-	1.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.622,13-	1.500-	1.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.622,13-	1.500-	1.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.622,13-	1.500-	1.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

742100100070: DPSG LA Pfadfinder: Zuschuss Heizungsan.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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
742100100080: Hunde-ÄSport MI Zuschuss Küche+Dach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
742100100090: MGV Konkordia MI Zuschss vilight Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0

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
742100100100: TuS MI - Mulcher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
742100100101: Vereinsförderung - Umrüstung LED												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

742100100110: RC Modellflug: Neubau Hütte mit Solaran.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0

742100100111: Zuschuss Außenborders DLRG-Boot

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

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
742100100112: Zuschuss Zaunanlage TUS MI												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
742100100113: Zuschuss Elektr. Schließanlage TUS MI												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200010: Generalsanierung Hallenbad												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.610	5.610	0	5.609,92	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.610	5.610	0	5.609,92	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.310-	138.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.310-	138.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.700-	132.700-	0	5.609,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.310-	138.310-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
742400200020: Hallenbad - Erneuerung Dosieranlage												
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	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110020: Sanierung Schönbornhalle												
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-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Stadtentwicklung - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0

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
751100000100: Sanierungsgebiet Lang. III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.964	185.364	0	41.465,00	228.000	330.000	0	28.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.964	185.364	0	41.465,00	228.000	330.000	0	28.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257.364-	1.535.364-	0	391.465,00-	680.000-	977.000-	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.364-	1.535.364-	0	391.465,00-	680.000-	977.000-	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.485.400-	1.350.000-	0	350.000,00-	452.000-	647.000-	0	36.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.257.364-	1.535.364-	0	391.465,00-	680.000-	977.000-	0	65.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000001: Bauordnung - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100010000: Beteiligung Netze BW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
753100010010: Neubau PV-Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000001: Fernärmeleitung - Huttenstraße												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
753400000002: Franz-Josef-Kuhn GS Heizung Fernwärme												
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	75.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0

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

753400000003: Realschule Heizung Fernwärme

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	0	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0

753400000004: M-E-Grundschule Heizung Fernwärme

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	0	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0

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

753400000005: M-E-GS Heizung Fernwärme

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	0	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0

753400000006: Altes Rathaus Fernwärme

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	15.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	35.000-	0	0	0

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
753400000007: Kraichgauhalle Fernwärme												
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	75.000-	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0

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
753600010000: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.804	24.804	0	0,00	180.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.804	24.804	0	0,00	180.000	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.657-	141.657-	0	50.066,37-	425.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.657-	141.657-	0	50.066,37-	425.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	421.852-	116.852-	0	50.066,37-	245.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	666.657-	141.657-	0	50.066,37-	425.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Hebewerke - Ersatzpumpen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Großwasserzähler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
7538000000110: techn. Nachrüstung RÜB's Lang.												
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	25.716,81-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.716,81-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.716,81-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.716,81-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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
753800000120: Kanal Kolpingstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.734	85.734	0	75.520,32	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.734	85.734	0	75.520,32	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.247-	76.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.247-	76.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.487	9.487	0	75.520,32	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.247-	76.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000130: Regenklärbecken Aue; Planung,Wasserrecht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.210.000-	10.000-	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210.000-	10.000-	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.210.000-	10.000-	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.210.000-	10.000-	0	10.000,00-	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0

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

753800000140: Kanal Stichstr. Sparkasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.446-	101.446-	0	11.708,28-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.446-	101.446-	0	11.708,28-	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.446-	101.446-	0	11.708,28-	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.446-	101.446-	0	11.708,28-	6.000-	0	0	0	0	0	0

753800000150: Kanalerneuerung Holzmüllerrichtweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.655-	41.655-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.655-	41.655-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.655-	41.655-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.655-	41.655-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

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
753800000160: Kanalern. Am Mühlgarten u. Im Sand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.930-	55.930-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.930-	55.930-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.930-	55.930-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.930-	55.930-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
753800000170: Kanalerneuerung Huttenstrasse												
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	6.900,00-	170.000-	450.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.900,00-	170.000-	450.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.900,00-	170.000-	450.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.900,00-	170.000-	450.000-	0	30.000-	0	0	0

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

753800000190: Kanalerneuerung Bachstr. 1. BA

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	445.000-	445.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	445.000-	445.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	445.000-	445.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	445.000-	445.000-	0	0

753800000195: Kanalerneuerung Bachstr. 2. BA

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	0	500.000-	430.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	430.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	430.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	430.000-	0

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

753800000200: Kanalerneuerung Dammstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.515-	47.515-	0	47.514,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.515-	47.515-	0	47.514,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.515-	47.515-	0	47.514,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.515-	47.515-	0	47.514,70-	0	0	0	0	0	0	0

753800000205: Kanalerneuerung Kreuzung Am Mühlgarten/H

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	180.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	200.000-	0	0	0	0	0

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

753800000210: techn. Nachrüstung RÜB's Ming.

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	8.551,73-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.551,73-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.551,73-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.551,73-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0

753800000220: RÜB VI; Austausch techn. Anlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.422-	351.422-	0	11.803,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.422-	351.422-	0	11.803,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.422-	351.422-	0	11.803,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	351.422-	351.422-	0	11.803,73-	0	0	0	0	0	0	0

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
----------	--	---	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

753800000221: RÜB VI; Erweiterung RÜB VI

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

753800000240: Kanalsanierung Schloßweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.680-	7.680-	0	7.680,01-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.680-	7.680-	0	7.680,01-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.680-	7.680-	0	7.680,01-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.680-	7.680-	0	7.680,01-	100.000-	0	0	0	0	0	0

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
753800000250: Neubau Stauraumkanal Hauser-Areal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.618-	220.618-	0	220.320,00-	51.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.618-	220.618-	0	220.320,00-	51.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.618-	220.618-	0	220.320,00-	51.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.618-	220.618-	0	220.320,00-	51.000-	0	0	0	0	0	0
753800000270: Fehleinleiterbeseitigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.904-	7.096	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.904-	7.096	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.904-	7.096	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.904-	7.096	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

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
753800000290: Hebewerk Dammstr. Planung+Erneuerung												
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	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
753800000300: Kanal Westl. Donaeschwabenstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.364,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.364,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.364,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
753800000310: Kanal Gewerbegebiet im Sand												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.166,11	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.166,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.166,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000320: Zaun Absicherung/Kanal ggü. Leihenhalle												
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	2.075,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.075,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.075,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.075,36-	0	0	0	0	0	0	0

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
753800000330: Regenwasserkanal Herdstraße Aue												
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	600.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
753800000340: Kanalerneuerung Herdstraße												
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	300.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

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
753800000350: Waldparkstraße Planungsrate												
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	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Barrierefreier Umbau Straßen u. Gehwege												
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	60.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	65.000-	70.000-	0
754100000011: Ortseingangsschilder												
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	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

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
754100000110: Erschließung Kolpingstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.911,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.911,13	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.904,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.904,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.993,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.904,72-	0	0	0	0	0	0	0
754100000130: Erneuerung Bachstr. 1.BA												
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	120.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0

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
754100000131: Erneuerung Bachstr. 2.BA												
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	0	0	205.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000-	0
754100000132: Sanierung Dammstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	100.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	100.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	100.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	100.000-	120.000-	0	0

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
754100000133: Sanieru.Wassergasse Rückz.Ausgleichstock												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
754100000135: Kreuzung Am Mühlgarten/Holzmühle												
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	125.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	140.000-	0	0	0	0	0

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
754100000140: Brücke Am Mühlgarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000	0	0	0,00	220.000	300.000	0	125.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000	0	0	0,00	220.000	300.000	0	125.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.571-	38.571-	0	35.850,97-	450.000-	600.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.571-	38.571-	0	35.850,97-	450.000-	600.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.571-	38.571-	0	35.850,97-	230.000-	300.000-	250.000-	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.338.571-	38.571-	0	35.850,97-	450.000-	600.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
754100000150: Gehweg an der K3576 Anteil Gemeinde												
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	2.013,68-	115.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.013,68-	115.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.013,68-	115.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.013,68-	115.000-	0	0	0	0	0	0

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
----------	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

754100000151: Gehweg Bachstraße 38 (nach Grunderwerb)

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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

754100000152: Gehweg BruchsalerStr.16 nach Grunderwerb

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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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
754100000153: Weg - Hinter dem Thermarium												
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	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
754100000160: Brücke Minigolfplatz												
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	17.901,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.901,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.901,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.901,17-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100000210: Sanierung Schloßweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.700-	125.000-	0	125.000,00-	64.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.700-	125.000-	0	125.000,00-	64.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.700-	125.000-	0	125.000,00-	64.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.700-	125.000-	0	125.000,00-	64.700-	0	0	0	0	0	0
754100000231: Radwegbrücke Eichendorffstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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
75410000233: Brückensanierungen												
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	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
75410000240: Radweg zw. Kislau u. K3575												
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	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

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
----------	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

754100000241: Radweg verl. Bachstr. bis Stettfeld

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	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

754100000245: Radweg zw. Hölderlinstr. u. Hebelstr.

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	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000246: Radwegbrücke Kleine Bach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	184.000	115.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	184.000	115.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.090,96-	230.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.090,96-	230.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.090,96-	46.000-	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.090,96-	230.000-	250.000-	0	0	0	0	0
754100000247: Brücke Landgraben bei Bruchhöfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000248: Brücke Landgraben bei Kislau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0	0
754100000250: Neubau Parkplatz beim Thermarium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.516-	197.516-	0	12.516,35-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.531-	159.531-	0	62.264,84-	195.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.047-	357.047-	0	74.781,19-	195.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	552.047-	357.047-	0	74.781,19-	195.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	552.047-	357.047-	0	74.781,19-	195.000-	0	0	0	0	0	0

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
75410000280: Neugestaltung Eckbereich Pestl/Rochusstr												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
754100200010: Erweiterungen Straßenbeleuchtung												
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	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700020010: S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.166-	130.166-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.166-	130.166-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.166-	130.166-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.166-	130.166-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0

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
754700020030: Fahrradboxen am Bahnhof Ming.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.061,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.061,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.061,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.061,32-	0	0	0	0	0	0	0
754700020040: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	130.000	130.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	130.000	130.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	80.000-	0	70.000-	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	230.000-	0	200.000-	200.000-	0	0

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
754700030010: E-Carsharing - weitere Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	154.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	154.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	154.000-	0	0	0	0	0

754700030020: E-Carsharing - Ladestationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100220001: Kinderspielplätze - Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.093,60-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.093,60-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.093,60-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.093,60-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

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
755101000001: Ersatzpumpen für Springbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000010: HRB Silzenwiesen-Anteil Dammsanierung												
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	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0
75520000020: Sanierung Alte Bach 3. BA Böschsanierung												
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	40.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	0	0	0

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
75520000021: Sanierung Alte Bach 4. BA Böschsanierung												
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	40.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	30.000-	0	0
75520000060: Hochwasserschutz												
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	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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
75520000070: Wasserhochbehälter Sitzgruppe												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Urnenstelen, Grabkammern												
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	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700000: Klimaschutzmaßnahmen												
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	75.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
756100700002: Zuschuss für Photovoltaikanlage												
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	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300710001: Jahrmarkt - Verteilerkästen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

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
757300980001: Fehlbetragsübernahme/Überschussabführung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.100	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	100.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.100-	0	100.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010020: Kapitalerhöhung Kurbetriebs-GmbH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
757500010040: Bühnenüberdachung												
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	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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
757500020010: Neugestaltung Kurpark Mingolsheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.441	434.441	0	385.150,92	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.441	434.441	0	385.150,92	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505.362-	1.373.362-	0	403.611,41-	132.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.362-	1.373.362-	0	403.611,41-	132.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.921-	938.921-	0	18.460,49-	132.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.505.362-	1.373.362-	0	403.611,41-	132.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen:	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	61.20	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	13.698.750,79	14.157.700	15.788.300
		30110000 Grundsteuer A	18.929,18	19.200	18.800
		30120000 Grundsteuer B	1.309.337,68	1.315.000	1.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.565.738,64	2.600.000	3.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.189.855,75	8.495.200	9.295.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.241,49	618.000	648.400
		30310000 Vergnügungssteuer	214.451,30	380.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	57.172,75	56.000	57.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	621.024,00	674.300	718.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.711.337,10	9.093.000	10.477.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.732.319,40	7.648.600	8.799.100
		31110001 Investitionspauschale	1.335.468,20	1.443.400	1.671.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	643.549,50	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260,05	125.200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	125.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	145,67	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	114,38	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.410.347,94	23.375.900	26.266.200
15	-	Abschreibungen	29.540,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.596,35-	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.222.909,70-	9.848.700-	9.744.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00-	1.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	307.920,60-	267.700-	334.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.325.381,20-	4.264.300-	4.185.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.577.976,00-	5.306.300-	5.208.200-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	9.881,90-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.278.046,16-	9.871.200-	9.767.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.132.301,78	13.504.700	16.499.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.132.301,78	13.504.700	16.499.000

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)	22.508.045,54	23.375.900	26.266.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.238.350,55-	9.871.200-	9.767.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.269.694,99	13.504.700	16.499.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	140,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.181,88	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321,88	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.321,88	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.271.016,87	13.504.700	16.499.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.698.750,79	14.157.700	15.788.300
		30110000 Grundsteuer A	18.929,18	19.200	18.800
		30120000 Grundsteuer B	1.309.337,68	1.315.000	1.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.565.738,64	2.600.000	3.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.189.855,75	8.495.200	9.295.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.241,49	618.000	648.400
		30310000 Vergnügungssteuer	214.451,30	380.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	57.172,75	56.000	57.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	621.024,00	674.300	718.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.711.337,10	9.093.000	10.477.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.732.319,40	7.648.600	8.799.100
		31110001 Investitionspauschale	1.335.468,20	1.443.400	1.671.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	643.549,50	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260,05	125.200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	125.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	145,67	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	114,38	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.410.347,94	23.375.900	26.266.200
15	-	Abschreibungen	29.540,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.596,35-	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.222.909,70-	9.848.700-	9.744.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00-	1.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	307.920,60-	267.700-	334.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.325.381,20-	4.264.300-	4.185.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.577.976,00-	5.306.300-	5.208.200-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	9.881,90-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.278.046,16-	9.871.200-	9.767.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.132.301,78	13.504.700	16.499.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



BAD SCHÖNBORN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.132.301,78	13.504.700	16.499.000



BAD SCHÖNBORN

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

- 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionszuschüsse. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.698.750,79	14.157.700	15.788.300
		30110000 Grundsteuer A	18.929,18	19.200	18.800
		30120000 Grundsteuer B	1.309.337,68	1.315.000	1.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.565.738,64	2.600.000	3.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.189.855,75	8.495.200	9.295.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.241,49	618.000	648.400
		30310000 Vergnügungssteuer	214.451,30	380.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	57.172,75	56.000	57.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	621.024,00	674.300	718.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.711.337,10	9.092.000	10.470.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.732.319,40	7.648.600	8.799.100
		31110001 Investitionspauschale	1.335.468,20	1.443.400	1.671.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	643.549,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.410.087,89	23.249.700	26.259.000
15	-	Abschreibungen	29.540,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.221.159,70-	9.847.700-	9.737.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	307.920,60-	267.700-	334.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.325.381,20-	4.264.300-	4.185.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.577.976,00-	5.306.300-	5.208.200-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	9.881,90-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.250.699,81-	9.847.700-	9.737.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.159.388,08	13.402.000	16.521.300
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	12.159.388,08	13.402.000	16.521.300



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.698.750,79	14.157.700	15.788.300
		30110000 Grundsteuer A	18.929,18	19.200	18.800
		30120000 Grundsteuer B	1.309.337,68	1.315.000	1.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.565.738,64	2.600.000	3.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.189.855,75	8.495.200	9.295.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	722.241,49	618.000	648.400
		30310000 Vergnügungssteuer	214.451,30	380.000	500.000
		30320000 Hundesteuer	57.172,75	56.000	57.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	621.024,00	674.300	718.400
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.711.337,10	9.092.000	10.470.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.732.319,40	7.648.600	8.799.100
		31110001 Investitionszuschüsse	1.335.468,20	1.443.400	1.671.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	643.549,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.410.087,89	23.249.700	26.259.000
15	-	Abschreibungen	29.540,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.221.159,70-	9.847.700-	9.737.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	307.920,60-	267.700-	334.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.325.381,20-	4.264.300-	4.185.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.577.976,00-	5.306.300-	5.208.200-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	9.881,90-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.250.699,81-	9.847.700-	9.737.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.159.388,08	13.402.000	16.521.300
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	12.159.388,08	13.402.000	16.521.300



BAD SCHÖNBORN

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61.20.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.20.0020 Stiftung Bürger in Not
- 61.20.0030 Pfarrer-Weitzel-Stiftung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
- Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen für Kassenkredite

- Außerdem werden die rechtlich unselbständigen Stiftungen abgebildet:
 - Die Stiftung „Bürger in Not“ verfolgt den Zweck, Mitbürger/innen der Gemeinde Bad Schönborn in akuten Notlagen, in die sie unverschuldet geraten sind, zu unterstützen
 - Die „Pfarrer-Weitzel-Stiftung“ unterstützt arme ältere Mitbürger/innen aus Bad Langenbrücken

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260,05	125.200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	125.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	145,67	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	114,38	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,05	126.200	7.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.596,35-	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00-	1.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.346,35-	23.500-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.086,30-	102.700	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.086,30-	102.700	22.300-

Erläuterungen:

61200010/36150000 Erträge aus der Beteiligung an der Netze BW



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260,05	125.200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	125.000	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	145,67	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	114,38	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,05	125.200	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.596,35-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.596,35-	22.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.336,30-	102.700	22.300-
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	25.336,30-	102.700	22.300-



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	7.000
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00-	1.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750,00-	1.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.750,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.750,00-	0	0

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
761200010010: Beteiligung Voba												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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
11	Innere Verwaltung	543.900	36.900	3.335.700-	1.147.100-	9.200-	1.049.000-	1.968.700	275.400-	126.800-	3.393.700-
12	Sicherheit und Ordnung	171.400	80.600	711.300-	318.000-	11.600-	426.200-	88.600	52.500-	7.600-	1.186.600-
1260	Brandschutz	30.400	0	0	257.800-	1.600-	247.100-	0	15.100-	7.600-	498.800-
21	Schulträgeraufgaben	2.106.000	0	910.100-	1.370.900-	50.800-	647.600-	68.900	66.700-	54.700-	925.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.500-	0	6.500-	0	0	0	9.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	347.100	0	778.800-	49.700-	28.900-	21.800-	0	22.900-	9.600-	564.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.200	800	53.200-	18.200-	5.500-	10.200-	0	2.900-	0	88.000-
28	Sonstige Kulturpflege	600	0	0	13.800-	38.000-	300-	0	8.300-	0	59.800-
31	Soziale Hilfen	312.800	0	39.700-	684.500-	11.200-	20.300-	0	144.100-	26.400-	613.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.831.800	0	1.254.600-	653.700-	3.906.000-	457.500-	3.300	126.400-	0	3.563.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.741.100	0	1.214.900-	629.700-	3.892.500-	123.900-	0	102.000-	0	3.221.900-
41	Gesundheitsdienste	20.000	0	0	6.100-	32.000-	3.700-	0	0	0	21.800-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	20.000	0	0	0	0	2.300-	0	0	0	17.700
42	Sport und Bäder	65.100	0	46.300-	527.200-	144.000-	268.600-	3.800	146.000-	329.900-	1.393.100-
4240	Bäder	11.800	0	19.800-	87.600-	0	130.500-	3.800	33.200-	230.000-	485.500-

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
4241	Sportstätten	53.300	0	26.500-	433.600-	0	116.700-	0	78.300-	99.900-	701.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.200	0	684.600-	121.800-	25.000-	107.600-	106.700	47.900-	0	856.000-
52	Bauen und Wohnen	3.900	0	90.200-	1.300-	0	5.700-	9.200	3.100-	0	87.200-
53	Ver- und Entsorgung	2.363.300	439.600	0	344.300-	1.040.300-	532.500-	297.500	174.200-	567.400-	441.700
5370	Abfallwirtschaft	44.600	0	0	4.000-	0	0	0	51.100-	0	10.500-
5380	Abwasserbeseitigung	2.294.300	0	0	337.900-	1.000.300-	473.200-	297.500	110.000-	560.300-	110.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	766.300	0	0	750.300-	391.200-	828.300-	0	593.400-	58.600-	1.855.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	162.700	0	0	27.500-	390.000-	22.800-	0	19.400-	26.400-	323.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	283.500	0	99.200-	753.500-	3.800-	132.600-	2.500	751.900-	35.100-	1.490.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	182.300	0	34.500-	122.200-	0	19.300-	0	112.900-	30.100-	136.700-
56	Umweltschutz	15.500	100	161.000-	500-	2.000-	12.300-	14.200	12.400-	0	158.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	192.300	128.900	0	200.000-	644.200-	221.100-	0	128.400-	84.000-	956.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.477.700	15.788.500	0	0	9.744.700-	22.500-	0	0	0	16.499.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.470.700	15.788.300	0	0	9.737.700-	0	0	0	0	16.521.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	200	0	0	7.000-	22.500-	0	0	0	22.300-
PROD_S MART	Summe	20.526.600	16.475.400	8.164.700-	6.963.400-	16.090.900-	4.774.400-	2.563.400	2.563.400-	1.300.100-	291.500-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.783.600-	280.000	989.300-	5.492.900-	0	0	5.492.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.056.000-	116.400	909.400-	1.849.000-	0	0	1.849.000-	0
1260	Brandschutz	318.800-	73.000	835.000-	1.080.800-	0	0	1.080.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	508.400-	532.900	1.624.600-	1.600.100-	0	0	1.600.100-	200.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	528.400-	0	1.600-	530.000-	0	0	530.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	81.200-	0	1.500-	82.700-	0	0	82.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	51.200-	0	0	51.200-	0	0	51.200-	0
31	Soziale Hilfen	430.400-	0	0	430.400-	0	0	430.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.384.700-	0	291.400-	3.676.100-	0	0	3.676.100-	4.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.067.100-	0	289.900-	3.357.000-	0	0	3.357.000-	4.000.000-
41	Gesundheitsdienste	18.700-	0	0	18.700-	0	0	18.700-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	19.400	0	0	19.400	0	0	19.400	0
42	Sport und Bäder	700.900-	0	2.087.900-	2.788.800-	0	0	2.788.800-	1.000.000-
4240	Bäder	104.500-	0	0	104.500-	0	0	104.500-	0
4241	Sportstätten	445.400-	0	2.000.000-	2.445.400-	0	0	2.445.400-	1.000.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	914.000-	330.000	979.000-	1.563.000-	0	0	1.563.000-	0
52	Bauen und Wohnen	93.300-	0	1.500-	94.800-	0	0	94.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.302.700	40.000	1.960.000-	617.300-	0	0	617.300-	650.000-
5370	Abfallwirtschaft	40.600	0	0	40.600	0	0	40.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
5380	Abwasserbeseitigung	852.600	0	1.745.000-	892.400-	0	0	892.400-	650.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	961.200-	692.000	2.304.000-	2.573.200-	0	0	2.573.200-	250.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	263.300-	272.000	639.000-	630.300-	0	0	630.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	594.300-	0	125.700-	720.000-	0	0	720.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.600	0	5.000-	18.600	0	0	18.600	0
56	Umweltschutz	159.400-	0	140.000-	299.400-	0	0	299.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	665.100-	0	732.600-	1.397.700-	0	0	1.397.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.499.000	0	0	16.499.000	0	271.500-	16.227.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.521.300	0	0	16.521.300	0	0	16.521.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.300-	0	0	22.300-	0	271.500-	293.800-	0
PROD_S MART	Summe	2.859.400	1.991.300	12.168.500-	7.317.800-	0	271.500-	7.589.300-	6.100.000-

Stellenplan

der Gemeinde Bad Schönborn

Stellenplan		2023							
Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich			Erläuterungen	
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2022			
1	2	3	4	7	8	9	10		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-									
Bürgermeister	B 4	1			1	1			
Beigeordnete									
Höherer Dienst	B 2	0	0		0	0			
	A 16	0	0		0	0			
	A 14	2	0		2	2			
	A 13	0	0		0	0			
Gehobener Dienst	A 13	2	0		1	0	Beförderung; NN OBA 2023 (Planung 2022:A11)		
	A 12	1	0		1	2			
	A 11	3,6	0		4	3	Elternzeit; Beförderung		
	A 10	2	0		3	3	(BVAnpÄG 2022)		
	A 9	0	0		0	±	entfällt (BVAnpÄG 2022)		
Mittlerer Dienst	A10	1	0		0	0	ab 01.12.22 (BVAnpÄG 2022)		
	A 9	0,73	0		1	1	Elternzeit; ab 01.12.22 (BVAnpÄG 2022)		
	A 8	0	0		0,73	0,73			
	A 7 / A 5	0	0		0	0			
Insgesamt		13,33	0	0	13,73	13,73			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt		13,33	0	0	13,73	13,73			

Stellenplan 2023

TeilB: Beschäftigte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 lt. St.Plan	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2022	
1	2	3	4	7	8	9	10
Beschäftigte	S 16	0	0	0	0	0	
	S 11b	1,00	0	0	1	1	
	12	2,00	0	0	0	1	Höhergruppierung
	11	0,00	0	0	2	1	
	10	3,49	0	1,00	3,49	1,74	Höhergruppierung; NN OA
	9c	2,00	0	0	1,61	1,62	Stellenplan X900; Höhergruppierung
	9b	1,00	0	0	1,74	1,74	Höhergruppierung
	9a	1,33	0	0	1,72	1,72	Stundenreduzierung
	8	10,54	3	0	8,51	8,51	Höhergruppierung
	7	7,42	0	0	7,04	6,79	Höhergruppierung
	6	38,98	5	0	32,48	35,56	Höhergruppierung
	5	7,29	0	0	8,93	8,93	
	S 4	0,61	0	0	0,61	0,61	
	3	3,68	0	0,39	3,47	3,51	Stundenerhöhung
	2	6,28	0	0,24	6,13	5,85	NN Bibliothek, Stundenerhöhung
	1	0,50	0	0	0,3	0,6	
insgesamt		86,12	8	1,63	79,03	80,18	
Musikschule Mehrklang	11	1,00	0	0	1	1	
	10	0,66	0	0	0,66	0,66	
	9b	5,35	0	0	6,2	5,67	
	6	0,51	0	0	0,51	0,51	
insgesamt		7,52	0	0	8,37	7,84	

Kindergarten	S 16	0,00	0	0	0	0	
	S 15	0,00	0	0	0	0	
	S 13	2,00	0	0	2	2	
	S 9	0,77	0	0	0,92	0,92	Stundenreduzierung
	S 8a	17,97	0	0	15,13	14,85	Höhergruppierung, 3xNN (2,5)
	S 4	3,79	0	0	2,25	2,5	Stundenerhöhung
	E 4	1,45	0	0	1,45	1,45	
	S 2	0,00	0	0	1	0,5	
	E 1	1,02	0	0	1,02	1,02	
insgesamt		27,00	0,00	0,00	23,77	23,24	
<hr/>							
Beschäftigte							
insgesamt		120,64	0	1,63	111,17	111,26	

Stellenplan 2023

Teil D: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkte	Produktplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Bemerkungen		
		B4	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5	
11100000	Steuerung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11110000	Organis.u.Dokum.kom mun. Willensbildung	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11140000	Zentrale Funktionen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,73	-	-	-	-	A9 Teilzeit 0,73	
11200000	EDV	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
11210000	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	1 m.D.	-	-	-	-	-	A10 mD Elternzeit; A11 Teilzeit 0,61	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	1 k.u.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A11 Elternzeit	
12200000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51100000	Stadtentw,-planung	-	-	1 k.u.	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A13 1x NN	
	Insgesamt	1	0	2	0	2	1	3,6	2	0	1	0,73	0	0	0	0	Summe Beamte	13,3
k.u.-Vermerk: Ziel der Umwandlung: A 14 h.D. (3) → A 13 g.D.																		

2023 Stellenplan		Teil D: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																												
Beschäftigte																														
Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 2	Summe
11100000	Steuerung							1,00																						1,00
11110000	Organis.u.Dokum.komm.				1,00				1,51		1,00																			3,51
11140000	Zentrale Funktion								1,51	1,00																				2,51
11210000	Personalamt					1,00																								1,00
11220000	Finanzverw., Kasse	1,00		1,00			0,33	4,03		0,77																				7,13
11240000	Gebäudemanagement																													0,00
11250100	Gärtnerei										5,51	4,00																		9,51
11250200	Bauhof										11,00	1,00																		12,00
11260000	Zentrale Dienste							1,00						1,29																2,29
11320000	Abgabewesen							1,00		2,53																				3,53
12200000	Ordnungswesen	1,00		1,00																										2,00
12210000	Verkehrswesen			0,74					2,64																					3,38
12220000	Einwohnerwesen								0,51	5,05																				5,56
12230000	Personenstandswesen						1,00																							1,00
12240000	Grundbucheinsichtsst																													0,00
21100100	Franz-Josef-Kuhn-GS									2,50				2,25																4,75
21100400	Realschule									1,69																				1,69
21101000	Michael-Ende-Schule									4,36				3,15																7,51
21200200	Franz-Josef-Mone-Schule									1,49																				1,49
21400210	Ganztagesbetreuung GS												3,58		0,50													0,61		4,69
26300000	Musikschule		1,00	0,66		5,35				0,51																				7,52
27200000	Bibliothek														0,78															0,78
31800100	Integration																				0,50									0,50
36200400	Jugendarbeit																				0,50									0,50
36500110	Kindergarten La											0,51			0,51				1,00						5,89		1,00			8,91
36500121	Kindergarten Mi											0,56			0,51				1,00						6,77		1,59			10,43
36500122	Kita Mi											0,38											0,77	5,31			1,20			7,66
42400200	Hallenbad												0,10																	0,10
42410110	Schönbornhalle																													0,00
51100000	Stadtentw.,-planung							2,51	1,26	2,27																				6,04
52100000	Bauordnung			0,75						0,50																				1,25
55300000	Friedhof									0,31					0,10															0,41
55400000	Naturschutz und Land							1,00																						1,00
56100000	Umweltschutz																													0,00
56100700	Klimaschutz				1,00																									1,00
855	Gemeindewald																													0,00
	Insgesamt	2,00	1,00	4,15	2,00	6,35	1,33	10,54	7,43	39,49	7,29	1,45	3,68	6,28	1,52	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,77	17,97	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	120,65

Stellenplan 2023					
Teil E: Nachrichtlich - Ehrenbeamte					
Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen	Beschäftigt am	Erläuterungen
Bezeichnung			im Jahr 2022	30.06.22	
Feuerwehrkommand.		3	3	3	
insgesamt		3	3	3	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im	Beschäftigt am	Erläuterungen
			Jahr 2022	30.06.2022	
Dienstanfänger	---	1	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Praktikanten	---	2	2	2	
FSJ	Fester Satz	2	2	2	
insgesamt		7	7	7	

Anlage 1

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	3	4	5	5
2021	1.516	0	0	0	0
2022	2.625	2.425	200	0	0
2023	6.100		4.100	2.000	0
20..					
Summe:		2425	4.300	2.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			4.200	7.600	6.700

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	10.620	11.628
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	10.072	11.080
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	548	548
2. Zweckgebundene Rücklagen**	173	172
Rücklagen gesamt	10.793	11.800

* RE vor 2017 noch nicht vorhanden, weil die Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist: 0 T€
 vorläufiges ordentliches RE 2018: 1.994 T€
 vorläufiges ordentliches RE 2019: 2.655 T€
 vorläufiges ordentliches RE 2020: 1.698 T€
 vorläufiges ordentliches RE 2021: 847 T€
 geplante Zuführung 2022: 2.878 T€
 geplante Zuführung 2023 1.008 T€

** Stiftung "Bürger in Not" und "Pfarrer Weitzel Stiftung"

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen*

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €
Rückstellungen gesamt	0,00 €

*Die Gemeinde hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Um die Höhe der Rückstellungen ermitteln zu können, muss zunächst eine Eröffnungsbilanz erstellt werden, die aufgrund der umfangreichen Arbeit noch nicht fertiggestellt werden konnte.

Anlage 4

Nachweis über übernommene Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres (voraus. Stand 31.12.2022)
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	
1. Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank	281.014,63 €
b) für sonstige Zwecke	
2. Thermarium GmbH & Co. KG Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen über ursprünglich 2.250.000,00 €	1.009.624,28 €
3. Thermarium GmbH & Co. KG 6001380384 Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen über ursprünglich 3.840.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages) Nach Umschuldung im Dezember 2018 Bürgschaft über 2.344.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages)	1.808.407,07 €
4. Thermarium GmbH & Co.KG 6001310638 Ausfallbürgschaft über 2.800.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages)	1.435.000,00 €
5. Kurbetriebs-GmbH ursprünglich 116.574,54 € (285.000,-- DM) ursprünglich 932.064,65 € (1.822.960,-- DM) ursprünglich 50.000,00 €	54.795,52 € 402.667,93 € 10.000,00 €

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des	voraussichtlicher Stand zum Ende des
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.538	7.267
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.538	7.267

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.484	3.625
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.484	3.625

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.022	10.892
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.022	10.892
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.022	10.892

¹⁾ Darlehen beim Kommunalen Versorgungs-Verband

Übersicht über die einzelnen Darlehen

Gläubiger	Ursprüngl. Betrag der Schulden Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 Euro	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023 Euro	Zins- satz	Zins fest bis	Voraussichtl. Zins für 2023 Euro	Voraussichtl. Tilgung 2023 Euro
a) Sonst. öffentl. Sonderrechnungen							
Komm.-Ver.-Verband Nr. 10122708	102.258,38	0,00	0,00	1,35	var. Restlaufz. 12/2021	0,00	0,00
b) Kreditinstitute							
Landesbank Ba-Wü Nr. 605330328	766.937,82	240.938,01	212.538,01	1,18	01.06.2030	2.382,28	28.400,00
Landesbank Ba-Wü. Nr. 606361839	511.291,88	219.547,30	205.847,57	2,5	30.12.2023	5.015,20	14.045,44
Landesbank Ba-Wü Nr. 606567178	409.033,50	208.844,22	197.429,54	0,71	01.02.2040 Restlaufzeit	1.371,28	11.445,20
Südwest LB Nr. 604045905	1.278.229,70	440.720,04	395.517,64	0,92	30.09.2031 Restlaufzeit	3.482,82	45.202,40
Landesbank Ba-Wü Nr. 605070601	1.022.583,76	109.358,56	81.806,50	4,59	30.12.2024 Restlaufzeit	3.050,88	40.903,36
L-Bank Ba-Wü Nr. 5577009508	100.000,00	63.108,59	37.960,00	0,32	15.02.2030	115,14	5.280,00
DG Hypobank Nr. 3019873301	200.000,00	122.709,86	103.283,08	2,13	30.12.2039	2.151,40	6.075,48
KfW Nr.1708488	1.009.801,47	43.240,00	21.033,35	0,28	15.02.2023 Restlaufzeit	29,45	21.033,35
L-Bank Ba-Wü Nr. 5577010535	800.000,00	510.200,00	482.600,00	0,22	15.05.2030	1.038,96	27.600,00
KfW Nr. 18117784	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,01	15.02.2031	197,32	71.432,00
DZ Hyp AG Nr. 3325236200 *	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0	30.06.2025	0,00	0,00
Gesamt	12.000.136,51	7.758.666,58	7.538.015,69			18.834,73	271.417,23

* endfälliges Darlehen zur Finanzierung der Beteiligung an der Netze BW

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Art	Satz	gültig seit	
Grundsteuer A	320 v.H.	01.01.2021	
Grundsteuer B	330 v.H.	01.01.2021	
Gewerbsteuer	340 v.H.	01.01.1999	
Hundesteuer	Für den ersten Hund	81,-- €	
	Für den zweiten und jeden weiteren Hund	162,-- €	
Erschließungsbeitrag	95 % des beitragsfähigen Aufwands	01.01.2006	
Entwässerungsbeitrag		01.01.2014	
a) Kanalbeitrag	4,74 EURO je m ² Geschossfläche		
b) Klärbeitrag	1,13 EURO je m ² Geschossfläche		
Wasserversorgungsbeitrag	1,88 (netto) EURO je m ² Geschossfläche	01.01.2014	
Abwassergebühr	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser: 2,48 €	01.01.2023	
	Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² versiegelte Fläche: 0,39 €	01.01.2023	
Wassergebühr	1,64 EURO je m ³ (zzgl. MwSt.)	01.01.2022	
Grundgebühr (Wasser)	Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben: z.B. bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von 3-5 m ³ beträgt die Grundgebühr 24,-- €/Jahr	01.01.2019	
Bestattungsgebühren (einschl. Benutzung der Leichenhalle)	Für Personen ab 6 Jahren im Erdgrab	460,-- €	01.01.2020
	Für Personen ab 6 Jahren in einer Grabkammer	489,-- €	„
	Für Personen unter 6 Jahren	305,-- €	„
	für Beisetzung von Aschen	180,-- €	„
	für Beisetzung von Aschen in Kolumbarien	156,-- €	„
	Benutzung der Leichenhalle	360,-- €	„
	Benutzung der Leichenzelle – je angefangenem Tag	65,-- €	„
	Grabkauf auf 25 bzw. 30 Jahre Wahlgrab je Einzelgrabstätte	1.245,-- €	01.01.2021
	Überlassung eines Reihengrabes	915,-- €	„
	Urnenwahlgrab (bis zu 2 Urnen)	810,-- €	„
Urnenwahlgrab im Kolumbarium	1.200,-- €	„	
Kurtaxe	Die Kurtaxe beträgt ganztägig je Person und Aufenthaltstag	1,40 €	01.01.2014
Vergnügungssteuer	Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle 24 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse.		01.01.2016
	Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Ort 20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse.		

Kommunale Kinderkrippe (Kinder unter 3 Jahre)	Betreuungsform: verlängerte Öffnungszeiten / 35 Std/ Woche Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind	461,00 €	01.01.2023
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. --- 11 Beitragsmonate; der Ferienmonat August ist beitragsfrei --- jeweils zzgl. Essensgeld (Verpflegung = Bestandteil des pädagogischen Konzepts)	343,00 € 233,00 € 50,00 €	01.03.2022
Kommunaler Kindergarten (Kinder über 3 Jahre)	Betreuungsform: verlängerte Öffnungszeiten / 35 Std/ Woche Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind	202,00 €	01.01.2023
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. --- 11 Beitragsmonate; der Ferienmonat August ist beitragsfrei --- jeweils zzgl. Essensgeld (Verpflegung = Bestandteil des pädagogischen Konzepts)	153,00 € 101,00 € 62,00 €	01.03.2022
Kommunaler Kindergarten (Kinder unter 3 Jahre)	Betreuungsform: verlängerte Öffnungszeiten / 35 Std/ Woche Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind	404,00 €	01.01.2023
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. --- 11 Beitragsmonate; der Ferienmonat August ist beitragsfrei --- jeweils zzgl. Essensgeld (Verpflegung = Bestandteil des pädagogischen Konzepts)	307,00 € 203,00 € 50,00 €	01.03.2022
Kommunaler Kindergarten (Kinder über 3 Jahre)	Betreuungsform: Ganztagesbetreuung/ 50 Std/ Woche Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind	400,00 €	01.01.2023
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. --- 11 Beitragsmonate; der Ferienmonat August ist beitragsfrei --- jeweils zzgl. Essensgeld (Verpflegung = Bestandteil des pädagogischen Konzepts)	300,00 € 201,00 € 62,00 €	01.03.2022
Kommunaler Kindergarten (Kinder unter 3 Jahre)	Betreuungsform: Ganztagesbetreuung/ 50 Std/ Woche Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind	602,00 €	01.01.2023
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. --- 11 Beitragsmonate; der Ferienmonat August ist beitragsfrei --- jeweils zzgl. Essensgeld (Verpflegung = Bestandteil des pädagogischen Konzepts)	454,00 € 303,00 € 50,00 €	01.03.2022
Ferienbetreuung für Grundschüler (Schulanfänger und Jahrgangsstufen 1-4)	Betreuungsform: Spielgruppe an Wochentagen (07.30 – 15.00 Uhr) Erstkind in der Woche	100,00 €	01.01.2022
	Zweitkind in der Woche (Betreuungspreis incl. tägliche Mittagsverpflegung) Gemeinsames Angebot mit Kronau (im Wechsel der Ferien)	75,00 €	

<p>Schulanfänger-woche (Betreuungsform für Zeit zwischen Ende der Sommerferien und Einschulung)</p>	<p>Betreuungsform: Spielgruppe an Wochentagen, Beginn 07.00 Uhr ... bis 14.00 Uhr Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind 82,00 € Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei u. mehr</u> Kindern unter 18 J. 77,00 € ... bis 16.00 Uhr Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind 93,00 € Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei u. mehr</u> Kindern unter 18 J. 85,00 € + Essensgeld (nicht verpflichtend, nur bei Inanspruchnahme) 4,50 €/Tag Die Betreuungswoche wird nur abgerechnet, sofern die Schulanfänger nur diese Betreuungswoche besuchen und nach der Einschulung nicht an der Kommunalen Ganztagesbetreuung für Grundschüler teilnehmen.</p>	<p>01.09.2022 (Schuljahr 2022/ 2023) (Grundschul-satz, s. nach-folgend)</p>
<p>Ganztages-betreuung an Grundschulen (Michael-Ende-Grundschule und Franz Josef Kuhn Grundschule)</p>	<p>Betreuungsform: Spielgruppe an Wochentagen, Mo-Fr, Beginn 07.00 Uhr, modular buchbar ... von 1-3 Tagen Erstkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 119,00 € Zweitkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 99,00 € ... von 4-5 Tagen Erstkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 165,00 € Zweitkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 126,00 € + Essensgeld (nicht verpflichtend, nur bei Inanspruchnahme) 4,50 €/Tag --- 12 Beitragsmonate ---</p>	<p>01.01.2022 01.09.2020 (Schuljahr 2020/ 2021)</p>
<p>Kommunale Nachmittagsbetreuung Realschule 5. + 6. Klasse</p>	<p>In Form einer Hausaufgabenaufsicht, Mo-Do 13.30-15.00 Uhr je Kind pro Monat 45,00 € --- 12 Beitragsmonate; keine Verpflegung buchbar ---</p>	<p>01.01.2022</p>
<p>Michael Ende Gemeinschaftsschule Mittagsverpflegung</p>	<p>Wahlbestandteil des pädagogischen Konzepts der Schule Verpflegungsangebot in der schuleigenen Mensa Essensgeld (nicht verpflichtend, nur bei Inanspruchnahme) 4,90 €/Tag</p>	<p>01.02.2017 (Schulhalb-jahr 2016/ 2017)</p>

Anlage 7

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Verwaltungskostenbeiträge Plan 2023

Produkt- ▼	Schönbornh.	Ohrenbergh.	Kraichgh.	Hallenb. La	Gärtnerei	Minigolfplatz	Grillhütte	Abwasser	Abfallbes.	Flüchtlings-	Erddeponie	Jahrmärkte	Bestattungs-	Bauhof	Fremd.Verk.	Ferien-	Kernzeit-	Ferien-	Weihnachts-	AST	PVA	E-Carsharing	Integration	Gesamt	
	42410110 48110000	42410120 48110000	42410130 48110000	42400200 48110000	11250100 48110000	55100210 48110000	55100230 48110000	53800000 48110000	53701000 48110000	31400700 48110000	53701010 48110000	57300710 48110000	55300000 48110000	11250200 48110000	57500010 48110000	36200100 48110000	21400210 48110000	21400220 48110000	57300720 48110000	54700010 48110000	53100020 48110000	54700030 48110000	31800100 48110000		
11100000 38110000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.800,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	31.300,00
11220000 38110000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.400,00	300,00	300,00	23.300,00	700,00	14.800,00	0,00	900,00	7.500,00	4.700,00	4.000,00	200,00	600,00	200,00	600,00	500,00	3.000,00	4.700,00			85.000,00
11320000 38110000	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	300,00	1.300,00	4.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	300,00	0,00		26.600,00
11110000 38110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	6.000,00	14.600,00	15.800,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		59.800,00
11140000 38110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	5.100,00	3.400,00	8.300,00	5.400,00	3.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		70.100,00
36200400 38110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00
11210000 38110000	300,00	300,00	0,00	1.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.200,00
11260000 38110000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00
12200000 38110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	47.000,00
12210000 38110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00		17.800,00
12220000 38110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.800,00
12230000 38110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
56100000 38110000	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.300,00	0,00		14.200,00
51100000 38110000	8.600,00	5.300,00	6.800,00	7.100,00	12.300,00	1.100,00	1.100,00	11.200,00	1.400,00	17.600,00	500,00	0,00	2.400,00	18.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	1.500,00	0,00		106.700,00
52100000 38110000	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00
Gesamt	12.100,00	8.800,00	10.000,00	11.700,00	22.300,00	3.200,00	5.700,00	62.800,00	26.700,00	50.900,00	1.500,00	22.800,00	17.800,00	30.200,00	21.500,00	20.000,00	25.000,00	10.300,00	9.200,00	3.100,00	12.800,00	15.800,00	29.300,00		521.600,00

Gemeinde	Wasserwerk
	21101000
	44000040
11100000 34850001	17.700,00
11220000 34850001	30.000,00
11320000 345800001	14.200,00
11210000 34850001	400,00
11260000 34850001	100,00
51100000 34850001	23.500,00
52100000 34850001	2.400,00
Gesamt	88.300,00

	Sachkonto	Empfangende Produkte	EDV	Zentrale Dienstleistungen	GHS LA	Michael-Ende-Schule	Realschule	Förderschule	Hallenbad La Badegeb. Schulen	Gärtnerei	Gemeindestraßen (Straßenentwäss.anteil)	Bauhof	Gemeindegewald (Jagdrecht)	Gesamt
			11.20.0000	11.26.0000	21.10.0100	21.10.100	21.10.0400	21.20.0200	42.40.0200	11.25.0100	53.80.0000	11.25.0200	55.50.0000	
abgebende Produkte			38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	
11.10.0000	48110000	Steuerung	5.200 €							4.100 €		31.000 €		40.300 €
11.11.0000	48110000	Org./Dok.	5.000 €											5.000 €
11.14.0000	48110000	Zentrale Funktionen	20.500 €											20.500 €
11.21.0000	48110000	Personalwesen	6.800 €											6.800 €
11.22.0000	48110000	Finanzverwaltung	45.100 €											45.100 €
11.24.0000	48110000	Gebäudemanagement		13.600 €	21.600 €					5.400 €		20.700 €		61.300 €
11.25.0100	48110000	Gärtnerei	2.000 €											2.000 €
11.25.0200	48110000	Bauhof	2.600 €											2.600 €
11.26.0000	48110000	Zentrale Dienstleistungen	6.400 €											6.400 €
11.32.0000	48110000	Abgabewesen	5.700 €											5.700 €
11.33.0000	48110000	Grundstücksmanagement								16.900 €		10.300 €		27.200 €
12.20.0000	48110000	Ordnungswesen	3.000 €											3.000 €
12.21.0000	48110000	Verkehrswesen	11.300 €											11.300 €
12.22.0000	48110000	Einwohnerwesen	20.000 €											20.000 €
12.23.0000	48110000	Personenstandswesen	3.100 €											3.100 €
12.60.0010	48110000	Feuerwehr Abt.Ming								700 €		6.800 €		7.500 €
12.60.0020	48110000	Feuerwehr Abt.Lang								700 €		6.900 €		7.600 €
21.10.0100	48110000	FJK Grundschule LA							1.100 €	1.400 €		6.900 €		9.400 €
21.10.1000	48110000	Michael-Ende-Schule		100 €					400 €	1.400 €		6.900 €		8.800 €
21.10.0400	48110000	Realschule							900 €	1.400 €		3.500 €		5.800 €
21.20.0200	48110000	FJM-Schule							800 €	1.400 €		3.500 €		5.700 €
21.40.0210	48110000	Ganztagsbetreuung	1.200 €											1.200 €
21.40.0220	48110000	Ferienbetreuung	500 €											500 €
26.30.0000	48110000	Musikschule Mehrklang	8.100 €									3.500 €		11.600 €
27.10.0000	48110000	Volkshochschule							600 €					600 €
27.20.0000	48110000	Bücherei	2.300 €											2.300 €
28.10.0020	48110000	Heimatspflege								1.400 €		6.900 €		8.300 €
29.10.0000	48110000	Förd. v. Kirchen u.Relig.gem.										6.900 €		6.900 €
31.40.0700	48110000	Flüchtlingsunterbringung	2.500 €	42.700 €						700 €		13.800 €		59.700 €
31.80.0000	48110000	Sonstige soziale Hilfen								700 €		3.500 €		4.200 €
31.80.0100	48110000	Integration												0 €
36.20.0400	48110000	Einrichtungen d. Jugendarbeit										3.500 €		3.500 €
36.20.0100	48110000	Kinderferienprogramm	900 €											900 €
36.50.0110	48110000	Kiga Christoph von Hutten	1.800 €	2.800 €						700 €		3.500 €		8.800 €
36.50.0121	48110000	Kiga Villa Viktoria	1.000 €	2.400 €						400 €		1.800 €		5.600 €
36.50.0122	48110000	Krippe Villa Viktoria	900 €	2.400 €						300 €		1.700 €		5.300 €
36.50.1300	48110000	Kindergärten anderer Träger								2.000 €		3.500 €		5.500 €
42.10.0100	48110000	Förderung des Sports								2.700 €		3.500 €		6.200 €
42.10.0200	48110000	Triathlon								700 €		27.600 €		28.300 €
42.41.0110	48110000	Schönbornhalle	2.100 €	100 €			700 €	8.700 €		700 €		3.500 €		15.800 €
42.41.0120	48110000	Ohrenberghalle	1.600 €			2.100 €	500 €			700 €		3.500 €		8.400 €
42.41.0130	48110000	Kraichgauhalle	900 €	100 €	18.000 €					700 €		3.500 €		23.200 €

42.40.0200	48110000	Hallenbad Lang.			17.300 €					700 €		3.500 €		21.500 €
51.10.0000	48110000	Stadtentwicklung/-planung	47.900 €											47.900 €
52.10.0000	48110000	Bauordnung	3.100 €											3.100 €
53.10.0020	48110000	Photovoltaikanlagen	300 €											300 €
53.70.1000	48110000	Sonst.Maßnahmen Kreislaufwirtschaft	1.500 €							700 €		20.700 €		22.900 €
53.70.1010	48110000	Erddeponie												0 €
53.80.0000	48110000	Abwasserbeseitigung	6.900 €									40.300 €		47.200 €
54.10.0000	48110000	Gemeindestraßen									297.500 €	153.100 €		450.600 €
54.10.0200	48110000	Straßenbeleuchtung										34.500 €		34.500 €
54.50.0000	48110000	Straßenreinigung u. Winterdienst								40.500 €		48.400 €		88.900 €
54.70.0010	48110000	Anrufsammeltaxi	100 €											100 €
54.70.0030	48110000	E-Carsharing	400 €											400 €
55.10.0000	48110000	Sonst. Erholungseinricht.								700 €		3.500 €		4.200 €
55.10.1000	48110000	Öffentliche Anlagen								452.400 €		76.000 €		528.400 €
55.10.0210	48110000	Minigolfplatz								7.400 €		3.400 €		10.800 €
55.10.0220	48110000	Spielplätze								30.400 €		13.800 €		44.200 €
55.10.0230	48110000	Grillhütten								1.400 €		3.400 €		4.800 €
55.10.0240	48110000	Äußeres Fischwasser										3.500 €		3.500 €
55.20.0000	48110000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.								11.500 €		6.900 €		18.400 €
55.30.0000	48110000	Friedhofswesen	2.500 €	400 €						73.500 €		13.800 €		90.200 €
55.30.0010	48110000	Israelitischer Friedhof								1.400 €		3.500 €		4.900 €
55.40.0000	48110000	Naturschutz, Landschaftsp	3.000 €							6.800 €		3.500 €		13.300 €
55.50.0200	48110000	Jagd-u.Forstwirtschaft											2.500 €	2.500 €
56.10.0000	48110000	Umweltschutz	8.900 €									3.500 €		12.400 €
57.30.0710	48110000	Jahrmärkte	1.500 €									13.800 €		15.300 €
57.30.0720	48110000	Weihnachtsmärkte	600 €									13.800 €		14.400 €
57.50.0010	48110000	Fremdenverkehr	1.200 €									20.600 €		21.800 €
57.50.0020	48110000	Kurpark								2.700 €		20.700 €		23.400 €
		Gesamt	238.400 €	64.600 €	56.900 €	2.100 €	1.200 €	8.700 €	3.800 €	675.200 €	297.500 €	690.900 €	2.500 €	2.041.800 €
			34850002											
11.00.1000	44000130	AZV	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
			34850001									34850001		
21.10.1000	44000031	Wasserwerk	4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	266.300 €	0 €	270.500 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.069.100,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.069.100,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.233.295,19	-7.589.300,00	-3.326.700,00	-2.683.800,00	1.800,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.302.395,19	6.713.095,19	3.386.395,19	702.595,19	704.395,19
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	173.009,75	172.200,00	171.300,00	170.400,00	169.500,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.129.385,44	6.540.895,19	3.215.095,19	532.195,19	534.895,19
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	558.900,00	573.000,00	612.200,00	654.000,00	691.000,00

Kommunaler Finanzausgleich 2023
Haushaltsplanung aufgrund HH-Erlass 12/2022

I. Einnahmeseite (Einzahlungen)			Plan 2023	Plan 2023
				aufgerundet
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Einwohnerzahl				
1.1.1 fortgeschriebene EW-Zahl zum 30.06.2021 (Zensus 2011):				13.158
1.1.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nr.1-4 FAG)	0,00	hiervon 75 v.H.		0
1.1.3 Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr 5 FAG (Insassen v. Justizvollzugsanstalten)				56
1.1.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3)				13.214
1.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2021	x Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.2.1 Grundsteuer A	18.853	195	320	11.489
1.2.2 Grundsteuer B	1.312.851	185	330	735.992
1.2.3 Gewerbesteuer	2.618.339	290	340	2.233.289
1.2.3 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	290	340	0
1.2.4 GewSt- Komp.-Umlage	0	290	340	0
1.2.5 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.618.339	35,0	340	-269.535
		x Schlüsselzahl 2022		
1.2.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931	0,0011982		8.374.779
1.2.6 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614	0,0011982		628.711
1.2.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.043	80	100	580.034
1.2.8 Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffern 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.5 + 1.2.6 + 1.2.7 - 1.2.4)				12.294.760
1.3.1 Ermittlung der Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§§ 30, 39 Abs. 36 FAG)				13.214
1.3.1.2 zugrundeliegender Grundkopfbetrag:	1.547,00			
1.3.1.3 Kopfbetrag Bad Schönborn	1.736,60			
1.3.1.4 Kopfbetrag x Einwohnerzahl	22.947.432			
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A				22.947.432
1.3.2 Ermittlung der Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 01.01.2023 (ha)			2.410	
1.3.2.2 Erhöhte Einwohnerzahl		13.214 Einw.		
1.3.2.3 Fläche (m²) je Einwohner		1.824		
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner (5 % des Grundkopfbetrages Ziff. 1.3.1.2)		77,35 €		
1.3.2.5 Flächenfaktor		1,000		
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 €)		77,40 €		
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				1.022.764 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt:				23.970.196 €
1.4 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§5 Abs. 2 FAG)				
1.4.1 Schlüsselzahl (§5 Abs. 2 FAG) - Ziffer 1.3.1.5 - Ziffer 1.2.8			11.675.436	
1.4.2 Ausschüttungsquote			70 v.H.	
1.4.3 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4.1 x Ziffer 1.4.2)				8.172.806
1.5 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.5.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)			14.382.118	
1.5.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.2.8)			12.294.760	
1.5.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.5.1 - 1.5.2)			2.087.358	
1.5.4 Mehrzuweisung	30 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			626.207
1.6 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.4.3 + 1.5.4)			8.799.013	8.799.100

1.7 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
1.7.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.1.4)	13.214	
1.7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner (vgl.Ziff.6)	1.439	
1.7.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land je Einwohner	1.814	
1.7.4	Anteil gemeindlicher an landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,33	
1.7.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	1,15	
1.7.6	Pauschaler Kopfbetrag lt HH-Erlass	110,00	
1.7.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.7.6 x 1.7.1 x 1.7.5)		1.671.560
			1.671.600
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023			
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land (lt. HH-Erlass 2022)	1.134.000.000	
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0005717	
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 x 2.2)		648.308
			648.400
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023			
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte u. Gemeinden im Land (lt. HH-Erlass 2022)	7.758.000.000	
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0011982	
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 x 3.2)		9.295.636
			9.295.700
4. Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)			
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land (lt. HH-Erlass 2022)	599.500.000	
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0011982	
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 x 4.2)		718.321
			718.400
II. Ausgabeseite (Auszahlungen) - Umlagen			
6. Steuerkraftsumme (§38 FAG)			
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	12.294.760	
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022	6.643.821	
6.3	Steuerkraftsumme 2023	18.938.581	
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.1.1)	1.439,32	
7. Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)			
7.1	Umlagesatz		
7.1.1	Basissatz (v.H.)	22,10	
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00	
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2, max. 32 v.H.)	22,10	
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 x 7.1.3)		4.185.426
			4.185.500
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)			
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,50	
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 x 8.1)		5.208.110
			5.208.200
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)			
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	3.250.000	
9.2	örtlicher Hebesatz (v.H.)	340	
9.3	Umlagesatz (v.H.)	35,0	
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 x 9.3 / 9.2)		334.559
			334.600

Anlage 10

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2021* 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.042.901	198.600	1.008.600	-813.800	-1.113.400	-1.215.700
Betrag je Einwohner	€/EW	546,30	15,43	77,16	-62,07	-84,68	-92,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	128,44%	100,61%	102,80%	97,91%	97,23%	97,08%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.757.021	13.666.300	16.781.500	15.402.300	15.547.500	15.906.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.299,80	1.061,96	1.283,77	1.174,76	1.182,41	1.206,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	67,67%	41,78%	46,62%	39,75%	38,67%	38,28%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.714.121	13.467.700	15.772.900	16.210.500	16.660.900	17.121.300
Betrag je Einwohner	€/EW	753,50	1.046,52	1.206,62	1.236,40	1.267,08	1.298,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,23%	41,17%	43,82%	41,84%	41,44%	41,20%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.042.901	198.600	1.008.600	-813.800	-1.113.400	-1.215.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.099.209	2.157.000	2.859.400	1.073.900	811.900	747.900
Betrag je Einwohner	€/EW	240,40	167,61	218,74	81,91	61,75	56,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	215.595	220.800	271.500	250.800	210.200	210.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.883.614	1.936.200	2.587.900	823.100	601.700	537.300
Betrag je Einwohner	€/EW	223,67	150,45	197,97	62,78	45,76	40,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	535.956	569.055	587.673	619.824	661.459	710.272
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	10.074.907	7.808.816	6.713.095	3.386.395	702.595	704.395
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	**					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	**					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	**					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	**					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	**					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.768.559					
Betrag je Einwohner	€/EW	603					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.571.505	-220.800	-271.500	3.949.200	7.389.800	6.489.400

* Jahresabschluss liegt noch nicht vor; es handelt sich um das vorläufige Ergebnis

** Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor.

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 8



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs

Wasserversorgung Bad Schönborn
für das Wirtschaftsjahr 2023



- Leerseite -

**Beschluss über die Feststellung des
Wirtschaftsplans
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bad Schönborn
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 96 Abs. 3 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn am 14.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt mit:

Im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	1.512.300,-- €
- Aufwendungen von	1.504.900,-- €
= Jahresgewinn	+7.400,-- €

Im Liquiditätsplan mit

a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	1.508.900,-- €
- Auszahlungen	1.252.100,-- €
= Zahlungsmittel <u>überschuss</u> / <u>-bedarf</u> aus laufender Geschäftstätigkeit	+256.800,-- €
b) Investitionstätigkeit	
-Einzahlungen	0,00,-- €
-Auszahlungen	1.337.000,-- €
= Finanzierungsmittel <u>überschuss</u> / <u>-bedarf</u> aus Investitionstätigkeit	-1.337.000,-- €
c) Finanzierungsmittel <u>überschuss</u> / <u>-bedarf</u> Saldo a) und b)	-1.080.200,-- €
d) Finanzierungstätigkeit	
-Einzahlungen	1.356.384,-- €
-Auszahlungen	168.700,-- €
=Veranschlagter Finanzierungsmittel <u>überschuss</u> / <u>-bedarf</u> bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+1.187.684,-- €

e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo c) und d)	107,484,-- €
2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (<i>Kreditermächtigung</i>) wird festgesetzt auf	1.254.300,-- €
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	500.000,-- €
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	100.000,-- €

Bad Schönborn, den 15.03.2023


Klaus Detlev Hüge,
Bürgermeister



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Bad Schönborn“

Allgemeines:

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Bad Schönborn ist ein wirtschaftliches Unternehmen und wird als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Der Betrieb hat die Aufgabe, das vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Hohberg“ bezogene Wasser an die Endabnehmer im Gemeindegebiet zu verteilen.

Aufgrund der Betriebssatzung wird die Verwaltung des Eigenbetriebs durch den Gemeinderat und den Bürgermeister wahrgenommen. Die Kassengeschäfte erledigt die Gemeindekasse Bad Schönborn im Rahmen der Einheitskasse.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 23.03.2021 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt beschlossen:
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

a) im Erfolgsplan	1.373.400,- €
davon ein Jahresgewinn	20.000,- €

b) im Vermögensplan	746.000,- €
---------------------	-------------

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 545.000,- € festgesetzt.

Die Auswirkungen des pandemiebedingten Lockdowns auf den Wasserverbrauch schlägt sich auch auf die Umsatzerlöse nieder. Die Umsatzerlöse sind mit vorläufig 1.162.128,50 € um 95.271,50 € gering wer als der Planwert mit 1.257.400 €. Der geplante Gewinn kann in 2021 damit nicht erzielt werden. Ein mögliches Defizit muss in den Folgejahren ausgeglichen werden.

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen am Leitungsnetz konnten nicht alle umgesetzt werden. Die geplante Verlegung der Hauptleitung Gründelgraben und die Erneuerung der Leitung Dammstraße mussten auf Folgejahre verschoben werden. Aufgrund der hohen Liquidität der Einheitskasse Gemeinde/Wasserwerk und zur Vermeidung weiterer Verwahrgeldzahlungen wurde von der Darlehensermächtigung noch kein Gebrauch gemacht, zumal die veranschlagten Investitionen nur zum Teil realisiert werden konnten.

Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 28.03.2022 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt beschlossen:
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

a) im Erfolgsplan	1.417.700,- €
davon ein Jahresgewinn	25.000,- €

b) im Vermögensplan 605.000,- €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 0,00,- € festgesetzt.

Die Umsetzung des Erfolgsplans erfolgte weitgehend plangemäß. Allerdings wird erwartet, dass es Auswirkungen auf die Umsatzerlöse geben wird, aufgrund des geringeren Wasserverbrauches durch den pandemiebedingten Lockdown. Der geplante Gewinn kann 2022 voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen am Leitungsnetz konnten nicht alle umgesetzt werden. Die Erneuerung der Leitungen müssen auf Folgejahre verschoben werden. Aufgrund der hohen Liquidität der Einheitskasse Gemeinde/Wasserwerk und zur Vermeidung weiterer Verwahrgeldzahlungen wurde wie geplant keine Kredite in Anspruch genommen.

Die negative Liquidität zum 31.12.2022 i.H.v. 107.484 € musste durch einen Liquiditätskredit der Gemeinde gedeckt werden.

Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan:

Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 1.512.300,00 € vor. Sie liegen damit um 94.600,00 € bzw. 6,67% höher als im Vorjahr. Dabei wird ein Gewinn in Höhe von 7.400,- € veranschlagt. Bei der Wasserabgabe wurde ein Verkauf von 790.000 m³ eingeplant, was der abgegebenen Wassermenge des Jahres 2019 entspricht. Aufgrund der auf dieser Basis erstellten Gebührenkalkulation hat der Gemeinderat beschlossen, die Verbrauchsgebühr zum 01.01.2023 von 1,64 €/m³ auf 1,76 €/m³ zu erhöhen.

Die an den Zweckverband Hohberg zu leistenden Umlagen (Betriebskostenumlage und Finanzkostenumlage) betragen insgesamt 520.600 € und steigt gegenüber dem Vorjahr um 14.600 €. Dagegen müssen für die Unterhaltung des Ortsnetzes, neue Wasseruhren, Unterhaltung Fahrzeuge 18.500 € mehr als in 2022 angesetzt werden, um der Entwicklung der letzten Jahre gerecht zu werden. Aus dem gleichen Grund erhöht sich der Ansatz für Leistungen des Bauhofes um 54.800 € auf 266.300 €.

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der bestehenden Anlagenachweise und der geplanten Investitionen auf 196.200 € festgesetzt. Während die Unterhaltung steigt, erfahren die übrigen Ansätze für die Aufwendungen des Erfolgsplans gegenüber den Vorjahreswerten keine wesentlichen Veränderungen.

Liquiditätsplan mit Investitionsmaßnahmen:

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.337.000 € für das Haushaltsjahr 2023.

Für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) sind für erforderliche Ersatzbeschaffungen 52.000 € vorgesehen.

Für Investitionen am Leitungsnetz sind insgesamt 1.285.000 € eingeplant. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Bezeichnung	Beträge in €
Leitungsnetz:	
Einbau von Schieberklappen/Drehkreuze in offener Bauweise	20.000 €
Erneuerung Wasserleitung Huttenstraße/Hauptstraße	210.000 €
Verlegung Hauptleitung Gründelgraben	385.000 €
Erneuerung Leitung Kreuzungsbereich Am Mühlgarten/Holzmühle	150.000 €
Erneuerung Leitung Herdstraße	350.000 €
Weitere Leitungssanierungen	100.000 €
Wasserleitung Adackerstraße	70.000 €
Gesamt:	<u>1.285.000 €</u>

Bewegliches Vermögen:	
Sonstige Ersatzbeschaffungen	50.000,-- €
Messeinrichtungen	<u>2.000,-- €</u>
Gesamt:	<u>52.000,-- €</u>

Bei einem erwarteten Jahresgewinn von 7.400 € wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.254.300 € erforderlich. Die negative Liquidität i.H.v. 107.484 € muss 2023 durch eine Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung i.H.v. 100.084 € und dem Gewinn von 7.400 € gedeckt werden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026

Im Liquiditätsplan sind im o.g. Finanzplanungszeitraum Investitionen in Höhe von insgesamt 2.426 Mio. € eingeplant. Die Schwerpunkte liegen dabei in der weiteren Erneuerung des Leitungsnetzes im Bereich Dammstraße und Bachstraße sowie im Schloßweg und im weiteren Austausch von Schieberklappen/Schieberdrehkreuzen in offener Bauweise.

Zur Finanzierung dieser Investitionen werden im gleichen Zeitraum Kreditaufnahmen von insgesamt 2.131.800 € notwendig sein.

Die Fehlbetragsabdeckung i.H.v. 100.084 € soll in 2024 durch die Umsatzerlöse gedeckt und an die Gemeinde zurückgeführt werden.

Erfolgsplan WW 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.263.254,50	1.406.900	1.503.400	1.622.784	1.593.200	1.640.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.162.128,50	1.297.000	1.394.600	1.510.684	1.477.700	1.521.000
		30110001 Zählermiete	101.126,00	103.500	105.400	108.600	111.900	115.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.400	3.400	3.500	3.600	3.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.800,26	10.800	8.900	9.200	9.500	9.800
		32000010 Erstattungen von Gemeinde	9.704,76	8.000	8.700	9.000	9.300	9.600
		32000020 Erstattung von Privaten	95,50	2.500	100	100	100	100
		32000040 Erstattung vom übrigen Bereich	0,00	300	100	100	100	100
5	-	Materialaufwand	1.066.263,53-	1.038.500-	1.131.400-	1.165.500-	1.200.500-	1.236.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	510.932,23-	492.500-	565.800-	582.800-	600.300-	618.300-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	1.233,48-	0	0	0	0	0
		42000010 UH Ortsnetz	213.740,74-	225.000-	230.000-	236.900-	244.000-	251.300-
		42000020 UH Wassermesser	12.173,52-	34.500-	45.000-	46.400-	47.800-	49.200-
		42000030 UH Fahrzeuge	1.794,85-	15.000-	18.000-	18.500-	19.100-	19.700-
		42000031 UH KA-BS 1262	3.866,12-	0	0	0	0	0
		42000032 UH KA-BS 1300	2.829,77-	0	0	0	0	0
		42000033 UH KA-Y 91	221,81-	0	0	0	0	0
		42000034 UH Bagger Unkauf	3.623,92-	0	0	0	0	0
		42000035 UH Radlader Schaeff	2.282,57-	0	0	0	0	0
		42000040 Betriebsausstattung	966,51-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42000050 Wasseruntersuchung	1.902,10-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42000060 Bauhofleistungen	266.296,84-	211.500-	266.300-	274.300-	282.500-	291.000-
		42000070 Installationsmaterial	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	555.331,30-	546.000-	565.600-	582.700-	600.200-	618.200-
		43000010 Betriebskostenumlage	412.056,52-	391.000-	412.100-	424.500-	437.200-	450.300-
		43000020 Finanzkostenumlage	108.474,78-	115.000-	108.500-	111.800-	115.200-	118.700-
		43000030 Leistungen Stadtwerke Walldorf	34.800,00-	40.000-	45.000-	46.400-	47.800-	49.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Abschreibungen	0,00	195.900-	196.200-	202.000-	208.000-	214.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	195.900-	196.200-	202.000-	208.000-	214.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	194.400-	194.700-	200.500-	206.500-	212.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	111.928,09-	116.200-	114.700-	118.000-	121.400-	124.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.240,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	426,07-	0	0	0	0	0
		44000010 Mietanteil Verwaltungsgebäude	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000011 Mietanteil Bauhof	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44000020 Versicherungen	5.250,58-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		44000030 EDV-Kosten	7.145,61-	9.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		44000031 EDV-Umlagenanteil	3.147,81-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		44000040 Verwaltungskostenbeitrag	88.205,50-	89.800-	88.300-	90.900-	93.600-	96.400-
		44000050 Telefongebühren	231,56-	400-	400-	400-	400-	400-
		44000060 Sonst. Geschäftsbedarf	1.317,28-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	434,32-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	23,36-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.297,95-	36.300-	56.600-	40.200-	41.400-	42.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	44.297,95-	36.200-	56.500-	40.100-	41.300-	42.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		46001000 Gewerbesteuer	0,00	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46002000 Körperschaftsteuer	0,00	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	50.565,19	25.000	7.400	100.084	25.000	25.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.565,19	25.000	7.400	100.084	25.000	25.000
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	100.084	0	0	0
		Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	100.084	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	-100.084	0	0
		Vorauszahlungen aus Überschussabführung	0,00	0	0	-100.084	0	0

Liquiditätsplan WW einschließlich Finanzierungsplan 2023

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.349.282,23	1.411.300	1.508.900	0	1.628.484	1.599.100	1.646.100
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.213.624,04	1.297.000	1.394.600	0	1.510.684	1.477.700	1.521.000
		60110001 Zählermiete	101.126,00	103.500	105.400	0	108.600	111.900	115.300
		62000010 Erstattungen von Gemeinde	34.436,69	8.000	8.700	0	9.000	9.300	9.600
		62000020 Erstattung von Privaten	95,50	2.500	100	0	100	100	100
		62000040 Erstattung vom übrigen Bereich	0,00	300	100	0	100	100	100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.349.282,23	1.411.300	1.508.900	0	1.628.484	1.599.100	1.646.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.294.946,43	1.154.700-	1.246.100-	0	1.283.500-	1.321.900-	1.361.400-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72000010 UH Ortsnetz	178.507,76-	225.000-	230.000-	0	236.900-	244.000-	251.300-
		72000020 UH Wassermesser	16.439,20-	34.500-	45.000-	0	46.400-	47.800-	49.200-
		72000030 UH Fahrzeuge	2.328,51-	15.000-	18.000-	0	18.500-	19.100-	19.700-
		72000031 UH KA-BS 1262	3.952,00-	0	0	0	0	0	0
		72000032 UH KA-BS 1300	2.829,77-	0	0	0	0	0	0
		72000033 UH KA-Y 91	51,46-	0	0	0	0	0	0
		72000034 UH Bagger Unkauf	3.623,92-	0	0	0	0	0	0
		72000035 UH Radlader Schaeff	1.113,92-	0	0	0	0	0	0
		72000040 Betriebsausstattung	1.846,92-	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		72000050 Wasseruntersuchung	1.902,10-	2.700-	2.700-	0	2.800-	2.900-	3.000-
		72000060 Bauhofleistungen	337.954,59-	211.500-	266.300-	0	274.300-	282.500-	291.000-
		72000070 Installationsmaterial	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.240,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73000010 Betriebskostenumlage	382.448,22-	391.000-	412.100-	0	424.500-	437.200-	450.300-
		73000020 Finanzkostenumlage	119.083,43-	115.000-	108.500-	0	111.800-	115.200-	118.700-
		73000030 Leistungen Stadtwerke Walldorf	46.400,00-	40.000-	45.000-	0	46.400-	47.800-	49.200-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	426,07-	0	0	0	0	0	0
		74000010 Mietanteil Verwaltungsgebäude	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74000011 Mietanteil Bauhof	2.500,00-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	74000020 Versicherungen	825,63	4.700-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
	74000030 EDV-Kosten	6.193,61-	9.000-	9.000-	0	9.300-	9.600-	9.900-
	74000031 EDV-Umlagenanteil	7.931,57-	4.200-	4.200-	0	4.300-	4.400-	4.500-
	74000040 Verwaltungskostenbeitrag	176.183,26-	89.800-	88.300-	0	90.900-	93.600-	96.400-
	74000050 Telefongebühren	252,47-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74000060 Sonst. Geschäftsbedarf	557,28-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	5.800-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
	76001000 Gewerbesteuer	0,00	2.500-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
	76002000 Körperschaftsteuer	0,00	3.300-	3.400-	0	3.500-	3.600-	3.700-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.294.946,43 -	1.160.500-	1.252.100-	0	1.289.700-	1.328.300-	1.368.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	54.335,80	250.800	256.800	0	338.784	270.800	278.100
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	251.256,20-	657.000-	1.337.000-	100.000-	677.000-	802.000-	947.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	61.240,94-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	141.370,61-	52.000-	52.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	429,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.173,67-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.041,98-	605.000-	1.265.000-	100.000-	630.000-	755.000-	900.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	251.256,20-	657.000-	1.337.000-	100.000-	677.000-	802.000-	947.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	251.256,20-	657.000-	1.337.000-	100.000-	677.000-	802.000-	947.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	196.920,40-	406.200-	1.080.200-	100.000-	338.216-	531.200-	668.900-
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	100.084	0	0	0	0
	67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	100.084	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	552.400	1.254.300	0	588.700	707.900	835.200
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	552.400	1.254.300	0	588.700	707.900	835.200

Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	54.320,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	54.320,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	54.320,02	554.400	1.356.384	0	590.700	709.900	837.200
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	100.084-	0	0
		77982000 Rücklagen	0,00	0	0	0	100.084-	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	109.078,63-	111.900-	112.100-	0	112.200-	112.300-	100.700-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	109.078,63-	111.900-	112.100-	0	112.200-	112.300-	100.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	43.748,48-	36.300-	56.600-	0	40.200-	41.400-	42.600-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	43.748,48-	36.200-	56.500-	0	40.100-	41.300-	42.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	152.827,11-	148.200-	168.700-	0	252.484-	153.700-	143.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	98.507,09-	406.200	1.187.684	0	338.216	556.200	693.900
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	295.427,49-	0	107.484	100.000-	0	25.000	25.000
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	25.000	50.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	0	0	0	25.000	50.000

Anlage 1: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72100000006: Erwerb bewegl. Sachen hoheitlich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.060,86-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.060,86-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.060,86-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.060,86-	0	0	0	0	0	0
72110000001: Einbau von Schieberklappen Hauptleitung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.044-	54.044-	0	15.428,66-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.044-	54.044-	0	15.428,66-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.044-	54.044-	0	15.428,66-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.044-	54.044-	0	15.428,66-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
72110000002: Leitungssanierung Schloßweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.042-	1.042-	0	1.042,02-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.992-	16.992-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.034-	18.034-	0	1.042,02-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.034-	18.034-	0	1.042,02-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.034-	18.034-	0	1.042,02-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000003: Neubau Haptleitung Anzlinger-Areal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.210-	59.210-	0	59.210,08-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.252-	22.252-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.462-	81.462-	0	59.210,08-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.462-	81.462-	0	59.210,08-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.462-	81.462-	0	59.210,08-	0	0	0	0	0	0
72110000004: Leitungssanierung Hauptstr. (Sparkasse)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	989-	989-	0	988,84-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.618-	13.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.607-	14.607-	0	988,84-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.607-	14.607-	0	988,84-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.607-	14.607-	0	988,84-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000005: Neubaugebiet Kolpingstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	54.320,02	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.320,02	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.689,93	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.689,93	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.009,95	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.689,93	0	0	0	0	0	0
721100000006: Erwerb bewegl. Sachen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	102.738,75-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.738,75-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.738,75-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102.738,75-	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000007: Messeinrichtungen/Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
721100000008: Leitungssanierung Holzmüllerrichtweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000009: Ringschluss Birkenweg/Am Gründelgraben											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.881-	8.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.881-	8.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.881-	8.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.881-	8.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000010: Leitungserneuerung Huttenstr./Hauptstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.630,25-	140.000-	210.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.630,25-	140.000-	210.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.630,25-	140.000-	210.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.630,25-	140.000-	210.000-	0	0	0	0
72110000011: Erneuerung Leitung Bachstr. 1.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	180.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	180.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	180.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	180.000-	0
72110000012: Erneuerung Leitung Bachstr. 2.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000015: Erneuer. Richard-Wagner-Str/Beethovenstr											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000016: Erneuer. Leitung Parkplatz beim Thermari											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000017: Erneuer. Leitung Dammstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.302,52-	20.000-	0	0	100.000-	45.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.302,52-	20.000-	0	0	100.000-	45.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.302,52-	20.000-	0	0	100.000-	45.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.302,52-	20.000-	0	0	100.000-	45.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000018: Verlegung Hauptleitung Gründelgraben											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.656,15-	300.000-	385.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.656,15-	300.000-	385.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.656,15-	300.000-	385.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.656,15-	300.000-	385.000-	0	0	0	0
72110000019: Weitere Leitungssanierungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	98.000-	0	98.000-	98.000-	98.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
72110000020: Erneuerung Leitung Herdstaße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.888,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.888,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.888,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.888,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000023: Erneuerung Kreuzungsbereich Am Mühlgarte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	150.000-	0	0	0	0
72110000024: Erneuerung Leitung Schloßweg 2. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	140.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	140.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	140.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	140.000-	0
72110000026: Erneuerung Leitung Herstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	100.000-	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100000027: Erneuerung Kraichgaustr. (ab Beethovenst											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100000028: Wasserleitung Adackerstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbuchenden Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	12.900,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-12.900,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³	-94.584,00	107.484,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-107.484,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴	3.800,00	4.560,00	5.320,00	6.080,00	6.840,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-103.684,00	-4.560,00	-5.320,00	18.920,00	43.160,00

¹ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

² Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

³ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Wasserwerk: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	4	5	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	100	0	0	0
20..					
Summe:		100	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1254	588	707	835

Anlage 4: Einzeldarstellung Erstattungen und Innere Leistungsverrechnungen

A. Erstattungen des Wasserwerks an die Gemeinde (Verwaltungskostenbeiträge etc.)

1. Ausgaben Wasserwerk

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
21.10.1000	42000060	Bauhofleistungen, Fuhrparkkosten	266.300,-- €
21.10.1000	44000010	Mietanteil für Verwaltungsgebäude	1.000,-- €
21.10.1000	44000011	Mietanteil für Bauhof	2.500,-- €
21.10.1000	44000020	Anteilige Versicherungsbeiträge	4.700,-- €
21.10.1000	44000031	EDV-Kostenanteil	4.200,-- €
21.10.1000	44000040	Verwaltungskostenbeiträge	88.300,-- €
			367.000,-- €

2. Einnahmen Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.10.0000	34850001	Steuerung (Verwaltungskostenbeiträge)	17.700,-- €
11.20.0000	34850001	EDV-Kostenanteil	4.200,-- €
11.21.0000	34850001	Personalwesen (Verwaltungskostenbeiträge)	400,-- €
11.22.0000	34850001	Finanzverwaltung (Verwaltungskostenbeiträge)	30.000,-- €
11.24.0000	34110000	Gebäudemanagement (Mietanteil Verwaltungsgebäude)	200,-- €
11.25.0200	34110000	Bauhof (Mietanteil)	2.500,-- €
11.25.0200	34850001	Bauhofleistungen	266.300,-- €
11.26.0000	34850001	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltungskosten- u. Versicherungsbeiträge)	4.800,-- €
11.32.0000	34850001	Abgabewesen (Verwaltungskostenbeiträge)	14.200,-- €
51.10.0000	34850001	Stadtentwicklung/-planung Verwaltungskostenbeiträge)	23.500,-- €
52.10.0000	34850001	Bauordnung (Verwaltungskostenbeiträge)	2.400,-- €
			367.000,-- €

Wasserwerk Einzeldarstellung Erstattungen und Innere Leistungsverrechnungen

B. Erstattungen der Gemeinde an WW (für Geräte-/Fahrzeugnutzungen im hoheitlichen Bereich)

1. Einnahmen Wasserwerk

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
21.10.1000	32000010	Erstattungen von der Gemeinde für Geräte-/Fahrzeugnutzungen:	<u>8.700,-- €</u>

2. Ausgaben Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.10.0000	42710005	Steuerung, Veranstaltungen	400,-- €
11.24.0000	42110000	Gebäudemanagement, Unterhaltung Gebäude	200,-- €
21.10.0100	42110000	Franz-Josef-Kuhn-Grundschule, Unterhaltung	100,-- €
21.10.0400	42110000	Realschule, Unterhaltung	100,-- €
21.10.1000	42110000	Michael-Ende-Gemeinschaftsschule, Unterhaltung	200,-- €
21.20.0200	42110000	Franz-Josef-Mone-Förderschule – Unterhaltung	100,-- €
31.40.0700	42110000	Flüchtlingsunterbringung	200,-- €
36.50.0110	42110000	Kindergarten Christoph von Hutten, Unterhaltung	100,-- €
36.50.0120	42110000	Kindergarten Villa Viktoria, Unterhaltung	100,-- €
42.10.0100	42710001	Förderung des Sports, Triathlonveranstaltung	300,-- €
53.70.1000	42910000	Einsammeln wilder Müll	300,-- €
53.80.0000	42120000	Abwasserbeseitigung	400,-- €
54.10.0000	42121000	Gemeindestraßen, Unterhaltung	3.300,-- €
54.50.0000	42120000	Straßenreinigung, Winterdienst	100,-- €
55.10.0220	42120000	Spielplätze, Unterhaltung	200,-- €
55.10.0230	42110000	Grillhütten, Unterhaltung	200,-- €
55.10.1000	42120000	Öffentliche Anlagen u. Brunnen, Unterhaltung	1.100,-- €
55.20.0000	42120000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	200,-- €
55.30.0000	42120000	Friedhofswesen, Unterhaltung der Anlagen	500,-- €
57.30.0710	44290000	Jahrmärkte	100,-- €
57.30.0720	44290000	Weihnachtsmärkte	100,-- €
57.50.0020	42120000	Kurpark, Unterhaltung	400,-- €
			<u>8.700,-- €</u>

Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gläubiger	Urspr. Betrag der Schulden <i>Euro</i>	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 <i>Euro</i>	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023 <i>Euro</i>	Zins- satz %	Zins fest bis	Voraussichtl. Zins für 2023 <i>Euro</i>	Voraussichtl. Tilgung für 2023 <i>Euro</i>
L-Bank Nr. 605044791	375.799,53	132.164,72	121.151,00	2,25	16.02.2024	2.632,97	11.013,72
Sparkasse Nr. 6002018918	230.000,00	155.250,00	149.500,00	1,52	30.12.2033	2.250,55	5.750,00
LKB Nr. 606910263	485.727,29	47.114,99	35.336,07	3,76	Restlaufzeit	1.162,56	11.778,92
DG/Hyp Nr. 3019783303	285.000,00	185.250,00	178.125,00	0,85	01.10.2036	1.491,36	7.125,00
DG/Hyp Nr. 3019873302	409.033,50	86.931,96	76.706,96	4,17	Restlaufzeit	3.038,78	10.225,00
Oberbauer`sche Waisenstiftung	330.000,00	239.250,00	231.000,00	3,50	30.09.2023	8.012,81	8.250,00
Sparkasse Nr. 6001313749	357.904,32	159.210,73	148.410,73	0,70	Restlaufzeit	1.010,52	10.800,00
DG/Hyp Nr. 3019873300	275.000,00	207.829,32	203.295,78	2,59	30.06.2023	5.220,42	4.652,10
LBBW Nr. 614804671	810.000,00	683.437,50	663.187,50	1,18	30.09.2025	7.736,00	20.250,00
Oberbauer`sche Waisenstiftung	300.000,00	273.750,00	266.250,00	3,50	30.09.2023	9.187,51	7.500,00
KfW	440.000,00	425.332,00	410.664,00	0,01	15.12.2031	40,51	14.668,00
<i>gepl. Aufnahme auf Kredit- ermächtigung ab 07/2023</i>	<i>1.254.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,50</i>		<i>14.675,00</i>	<i>0,00</i>
Summe:	5.552.764,64	2.595.521,22	2.483.627,04			56.458,99	112.012,74

Anlage 6: Stellenübersicht

Nach der Betriebssatzung wird für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Die ihm obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Beim Eigenbetrieb selbst wird kein Mitarbeiter mehr geführt; nach dem Ausscheiden des Wassermeisters Ende 2019 konnte die Stelle trotz mehrmaliger Ausschreibung nicht besetzt werden. Um die rechtlichen Vorgaben erfüllen zu können, wurde mit den Stadtwerken Walldorf eine entsprechende vertragliche Vereinbarung hinsichtlich der Übernahme der erforderlichen Tätigkeiten getroffen.

Die Kosten für technische und kaufmännische Mitarbeiter werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages dem Eigenbetrieb belastet.

Die Vergütungen der Beschäftigten/Arbeiter werden im Unterabschnitt „Bauhof“ gebucht und entsprechend der Arbeitsleistungen für die Wasserversorgung auf den Eigenbetrieb verteilt.

Vermögensplan

Einnahmen

			2023	2022	2021
			<i>(Plan)</i>	<i>(Plan)</i>	<i>(Ergebnis)</i>
RA IV,	14	Darlehensrückflüsse	15.700,-- €	15.700,-- €	15.750,-- €
	15	Grundstückserlöse	0,-- €	0,-- €	0,-- €
	16	Rücklagenentnahme/Festgeldauflösung	0,-- €	0,-- €	0,-- €
	19	Zuführung vom Erfolgsplan	0,-- €	0,-- €	5.818,27 €
			15.700,-- €	15.700,-- €	21.568,27 €

Ausgaben

RA IV,	21	Geldanlagen, Kassenbestand + kurzfr. Forderungen abzgl. kurzfrist. Verbindlichkeiten	15.700,-- €	9.500,-- €	21.568,27 €
	50	Grunderwerb/Verbesserung (Erschließungsbeiträge etc.)	0,-- €	6.200,-- €	0,-- €
		Jahresverlust	0,-- €	0,-- €	
		Darlehensgewährung	0,-- €	0,-- €	0,-- €
			15.700,-- €	15.700,-- €	21.568,27 €

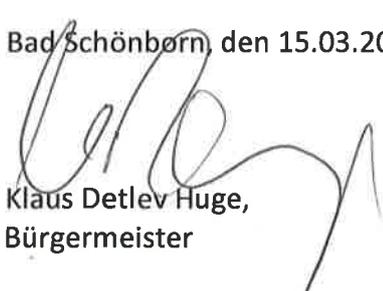
Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplans der Oberbauer'schen Waisenstiftung Bad Schönborn für das Rechnungsjahr 2023

Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn hat am 14.03.2023 den Haushaltsplan der Oberbauer'schen Waisenstiftung Bad Schönborn für das Rechnungsjahr 2023 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan mit je | 11.700,-- € |
| 2. die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan mit je | 15.700,-- € |

Bad Schönborn, den 15.03.2023


Klaus Detlev Hüge,
Bürgermeister



Erfolgsplan

Einnahmen		2023	2022	2021
		(Plan)	(Plan)	(Ergebnis)
RA II,	4 Pacht- und Erbbauzins	2.600,-- €	2.600,-- €	2.610,12 €
	7 Zinsen aus Geldanlagen	9.100,-- €	6.900,-- €	7.059,66 €
	11 Sonstige Einnahmen	0,-- €	100,-- €	0,00 €
	Außerordentliche Verkaufserlöse	0,-- €	0,-- €	0,00 €
	Jahresverlust	0,-- €	0,-- €	0,00 €
		11.700,-- €	9.600,-- €	9.669,78 €

Ausgaben

RA II,	21 Öffentliche Abgaben	200,-- €	100,-- €	122,56 €
	30 Allgemeine Verwaltungskosten	500,-- €	500,-- €	500,00 €
	31 Sonstige Ausgaben	0,-- €	100,-- €	0 €
	31a Zuf. an Vermögen/Zweckrücklage	0,-- €	0,-- €	5-818,27 €
	38 Grabpflege	700,-- €	700,-- €	709,95 €
	43 Ausgaben f. gemeinnützige Zwecke	10.300,-- €	8.200,-- €	2.519,00 €
		11.700,-- €	9.600,-- €	9.669,78 €