

# **S T A D T   W E H R**

Landkreis Waldshut

## **H A U S H A L T S P L A N**

**für das**

**Haushaltsjahr 2023**

---

### **Einwohnerzahl nach der Volkszählung**

vom 13.09.1950	4.974
vom 06.06.1961	7.413
vom 27.05.1970	8.537
vom 25.05.1987	11.931
vom 09.05.2011	12.579

### **Einwohnerzahl nach dem Stand der Fortschreibung**

vom 30.06.2012 (Basis Volkszählung 1987)	12.859
vom 30.06.2019 (Basis Volkszählung 2011)	13.127
vom 30.06.2020 (Basis Volkszählung 2011)	13.181
vom 30.06.2021 (Basis Volkszählung 2011)	13.118
vom 30.06.2022 (Basis Volkszählung 2011)	13.135

Gemarkungsfläche	3.568 ha
------------------	----------

### **Finanzausgleich 2023 (Beträge in EUR)**

Steuerkraftmesszahl	18.179.015
Bedarfsmesszahl	23.737.573
Schlüsselzahl	5.558.558
Steuerkraftsumme	23.044.284
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.754

---



# Inhaltsverzeichnis

## **Haushaltsplan 2023 Stadt Wehr**

Haushaltssatzung .....	5
Vorbericht.....	7
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten .....	33
Gesamtergebnishaushalt.....	35
Gesamtfinanzhaushalt.....	43
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung .....	51
Teilhaushalt 2: Sicherheit, Ordnung und Soziales .....	79
Teilhaushalt 3: Jugend und Bildung .....	109
Teilhaushalt 4: Kultur, Heimatpflege und Sport.....	143
Teilhaushalt 5: Planen und Bauen.....	167
Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Umwelt .....	195
Teilhaushalt 7: Finanzen .....	221
Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung .....	235
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	241
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	263
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 .....	285
Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	293
Bestand an inneren Darlehen.....	294
Verpflichtungsermächtigungen .....	295
Stand der Rücklagen.....	296
Stand der Rückstellungen .....	297
Stand der Schulden.....	298
Kennzahlen .....	299

**Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Breitband**

Wirtschaftsplan gesamt .....	301
Anlagen.....	319

**Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**

Wirtschaftsplan gesamt .....	327
Wirtschaftsplan Betriebssparte Bäder.....	349
Wirtschaftsplan Betriebssparte Wasser .....	359
Wirtschaftsplan Betriebssparte Beteiligungen .....	371
Anlagen.....	379
Bilanz Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder zum 31.12.2021 .....	382
Abschlüsse und Lageberichte beteiligte Unternehmen 2021 .....	383

**Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasser**

Wirtschaftsplan gesamt .....	391
Anlagen.....	403
Wirtschaftsplan Betriebssparte Kanalisation.....	407
Anlagen.....	415
Wirtschaftsplan Betriebssparte Klärung .....	419
Anlagen.....	427

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Wehr für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.158.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-37.346.400
<b>1.3 veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.188.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.188.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.366.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.717.900
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.351.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.805.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.224.800
<b>2.6 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.419.400
<b>2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.770.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-160.000
<b>2.10 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.840.000
<b>2.11 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.930.900

#### § 2 Kreditermächtigung

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

2.000.000 EUR.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

1.130.000 EUR.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Wehr, den 13.12.2022

---

Ort, Datum

Michael Thater  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Haushaltsplan**

## **gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO**

### **I. Jahresabschluss 2021**

Der endgültige Jahresabschluss 2021 konnte bisher noch nicht festgestellt werden, da die durch die Umstellung auf „Neues Kommunales Haushaltrecht“ (NKHR) notwendige Eröffnungsbilanz zwar erstellt und festgestellt, aber noch nicht abschließend geprüft ist. Die nach Umstellung auf die Haushaltsführung nach NKHR erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde vom Gemeinderat im Juli 2022 festgestellt. Die Eröffnungsbilanz wird derzeit durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft und auf Grundlage der abschließenden Eröffnungsbilanz sollen dann zeitnah die Jahresabschlüsse der Folgejahre erstellt werden.

Die vorläufigen Jahresrechnungswerte 2021 liegen aber selbstverständlich vor und sind in den unter IV. zum Haushaltsplan 2023 angefertigten Tabellen mit der Zusammenfassung der verschiedenen Einnahme- und Ausgabearten zum Vergleich beigefügt. Aufgrund der noch durchzuführenden Abschlussarbeiten, wie der Bildung einzelner Rückstellungen, Auflösung der gebildeten Sonderposten, Bewertung der Forderungen und Verbuchung der konkreten Abschreibungsbeträge auf Grundlage der festgestellten Vermögenswerte, können sich bei der Jahresrechnung 2021 jedoch noch Veränderungen ergeben.

Wie aber bereits mehrfach berichtet, werden wir auch das Haushaltsjahr 2021, trotz zahlreicher Auswirkungen der Corona-Pandemie, insgesamt positiv abschließen können.

Nicht vorhersehbare und einmalige Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Jahre führten im Jahr 2021 zu deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von über 5 Mio. EUR und verbessern das Jahresergebnis 2021 im Ergebnishaushalt. Bei diesen Mehreinnahmen ist jedoch zu berücksichtigen, dass lediglich rund 20-25 % der Gewerbesteuermehreinnahmen bei der Stadt verbleiben. Rund 10 % fließen über die Gewerbesteuerumlage unmittelbar an das Land zurück. Im zweitfolgenden Jahr (2023) führen die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen zu höheren Umlagezahlungen an Land und Landkreis und gleichzeitig zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Diese Vorsorge für das Haushaltsjahr 2023 muss nach bisherigem Sachstand im Jahresabschluss 2021 mit der Bildung entsprechender Rückstellungen noch bewertet werden. Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen vom Land tragen mit Mehreinnahmen in Höhe von über 1 Mio. EUR ebenfalls zu einem positiven Jahresergebnis 2021 bei.

Die aufgrund der Corona-Pandemie eingetretenen finanziellen Belastungen konnten deshalb relativ gut verkraftet werden. Selbstverständlich mussten in verschiedensten Bereichen Mehraufwendungen hingenommen werden, wie z. B. durch die Anschaffung von Tests für die Schulen und Kindergärten, die nur teilweise erstattet wurden oder die generelle Erhöhung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und den persönlichen Schutz der Beschäftigten und Nutzer unserer Einrichtungen durch erhöhten Reinigungsaufwand, zusätzliche Desinfektionsmittel etc.. Auf der Einnahmen-

seite mussten wir hingegen Mindereinnahmen bei den Kindertagengebühren (aufgrund zeitweiser Schließungen), durch geringere Besucherzahlen oder den Ausfall von Veranstaltungen im kulturellen Bereich, geringere Mediatheksgebühren oder geringere Einnahmen aus dem ruhenden Verkehr hinnehmen. Die von Bund und Land erhaltenen Ausgleichszahlungen führten im Jahr 2021 nur zu einem unwesentlichen Ausgleich dieser Einnahmeausfälle.

Durch verschiedene Maßnahmen der Verwaltung wie z. B. der Beantragung von Erstattungsleistungen beim Bund für Kurzarbeit und Einsparungen in verschiedenen Bereichen konnten diese Belastungen des Haushalts aber in Summe ausgeglichen werden. Die oben aufgeführten Mehrereinnahmen im Ergebnishaushalt ermöglichten die Umsetzung mehrerer außerplanmäßiger Ausgaben im Finanzhaushalt, wie z. B. die Stammkapitaleinzahlung in Höhe von 500 Tsd. EUR in den neu gegründeten Eigenbetrieb Breitband oder die Gewährung von Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Abwasser und Energie, Wasser, Bäder in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. EUR. Die in den Haushaltspunkt 2021 aufgenommene Darlehensermächtigung in Höhe von 2 Mio. EUR wurde aufgrund des verzögerten Mittelabflusses verschiedener Investitionsmaßnahmen nicht umgesetzt und konnte in das Jahr 2022 übertragen werden; in 2022 musste sie allerdings umgesetzt werden.

Vorwiegend im investiven Bereich werden sowohl bei den Planansätzen für Einzahlungen wie auch bei den Planansätzen für Auszahlungen weitere nicht verfügte Haushaltsmittel als Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Dies betrifft vornehmlich mehrjährige Investitionen.

## II. Abwicklung Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat sich zuletzt in der Gemeinderatssitzung vom 26.07.2022 im Zusammenhang mit der Vorstellung und Beratung des **Finanzzwischenberichts 2022** (Vorlage 66/2022) eingehend mit der aktuellen Finanzsituation der Stadt Wehr beschäftigt. Die Corona-Pandemie und deren finanzielle Auswirkungen sind durch den Ausbruch des Ukrainekriegs und dessen massive Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, den Energiemarkt, den Arbeitsmarkt, den Finanzmarkt und die Flüchtlingsproblematik in den Hintergrund getreten. Mit der Oktober-Steuerschätzung mussten teilweise eher optimistische Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung nach unten korrigiert werden. Beispielsweise müssen wir beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer für das Jahr 2022 gegenüber der Mai-Steuerschätzung mit einer Reduzierung um ca. 400 Tsd. EUR rechnen. Der zu erwartende Einnahmebetrag liegt laut Steuerschätzung Oktober aber immer noch um 246 Tsd. EUR über dem Planwert für das Jahr 2022 in Höhe von 8.428 Tsd. EUR. Bei den Einnahmen aus dem Finanzausgleich mit prognostizierten Mehreinnahmen in der Mai-Steuerschätzung von 788 Tsd. EUR rechnen wir mit einer ähnlichen Tendenz. Hierzu liegen uns bisher aber vom Finanzministerium noch keine konkreten Daten vor. Die bereits zur Jahresmitte eingetretene positive Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen hat sich hingegen im weiteren Jahresverlauf fortgesetzt. Hier liegen wir aktuell um ca. 1,5 Mio. EUR über dem Planwert von 5,8 Mio. EUR. Dies stellt jedoch eine Moment-

aufnahme dar und kann sich täglich, auch deutlich ändern. Bei den sonstigen Steuereinnahmen, den sonstigen Zuweisungen sowie den Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren liegen wir insgesamt zumindest im Rahmen der Planansätze.

Auf der Ausgabenseite können wir bei den Personalausgaben anhand einer aktuellen Hochrechnung mit einer Unterschreitung des Planansatzes von 12.818 Tsd. EUR rechnen. Auch bei den laufenden Sach- und Dienstleistungen kann in Summe von einer Einhaltung des Planansatzes ausgegangen werden. Überschreitungen bei einzelnen Ausgabepositionen können voraussichtlich durch Einsparungen bei anderen Ausgabepositionen ausgeglichen werden. Die identische Aussage kann für die Transferleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen incl. der Erstattungen getroffen werden. Einzige Ausnahme ist die Gewerbesteuerumlage: Hier muss aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen mit einer um rund 200 Tsd. EUR erhöhten Umlagezahlung an das Land kalkuliert werden. In Summe kann somit in der Ergebnisrechnung 2022 mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem negativen Planansatz in Höhe von 2.755 Tsd. EUR gerechnet werden. Ein vollständiger Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird voraussichtlich jedoch nicht gelingen.

Im investiven Bereich muss mit einzelnen Mehrausgaben wie z. B. bei den Baukosten für den Kindergarten Seeboden, den Baukosten für das Stauwehr am Schwimmbad und bei den Ausgaben für den Grunderwerb gerechnet werden. Bei den Baukosten für den Kindergarten Seeboden fehlen noch verschiedene Schlussrechnungen, beim Stauwehr ist eine weitere Nachfinanzierung im Jahr 2023 notwendig. Bei anderen investiven Maßnahmen, wie z. B. beim Ärztehaus und beim Brennet-Areal, sind die bereitgestellten Haushaltssmittel nur teilweise abgeflossen und werden in das Folgejahr übertragen. Die Baumaßnahme Breitmattstraße kann voraussichtlich unter Einhaltung der Baukosten noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Bei den investiven Einnahmen muss bei den Einnahmen aus Grundstückserlösen mit einer deutlichen Unterschreitung des geplanten Einnahmeansatzes gerechnet werden. Bei den investiven Zuschusseinnahmen stehen ebenfalls noch einzelne Einzahlungen aus, die teilweise mit dem verzögerten Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen korrespondieren und somit in das Folgejahr übertragen werden. Die Darlehensermächtigung von 2 Mio. EUR aus dem Jahr 2021 wurde im Dezember 2022 gezogen, die in den Haushaltsplan 2022 aufgenommene Darlehensermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR wurde aufgrund des verzögerten Mittelabflusses verschiedener Investitionsmaßnahmen bisher nicht erforderlich und wird voraussichtlich in das Jahr 2023 übertragen.

### **III. Die Grundzüge des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)**

Im Jahr 2019 wurde das Rechnungswesen der Stadt Wehr aufgrund gesetzlicher Vorgabe auf NKHR umgestellt. Die Grundzüge des NKHR sollen im Folgenden kurz dargestellt werden:

## **1 Das 3-Komponenten-Modell**

Die Grundlage des NKHR, das auch als kommunale Doppik bezeichnet wird, bildet das sogenannte 3-Komponenten-Modell, das im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähnelt. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

### **1.1 Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des doppelten Haushalts (NKHR). In diesem werden sämtliche ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht erfasst. Nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche und zahlungsunwirksame Erträge finden ebenfalls Berücksichtigung. Hierzu zählen z. B. Abschreibungen oder Rückstellungen für später zahlungswirksame Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

### **1.2 Finanzhaushalt**

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung.

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Stadt. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ergibt sich im Saldo des Finanzhaushalts ein Finanzierungsmittelfehlbetrag, bedeutet dies die Abnahme der liquiden Mittel des städtischen Haushalts. Sollten diese liquiden Mittel dauerhaft ins Negative rutschen, ist eine Kreditaufnahme zwingend durchzuführen. Die Finanzrechnung ist mit der kaufmännischen Cashflow-Rechnung vergleichbar.

### **1.3 Vermögensrechnung - Bilanz**

Die dritte Komponente stellt die Vermögensrechnung (Bilanz) dar. Diese wird nur zum Jahresabschluss angefertigt und stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Hier werden auch die Salden aus der Ergebnis- und Finanzrechnung erfasst. Das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis fließen auf der Passivseite dem Eigenkapital zu, der Saldo der Finanzrechnung fließt den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz zu. Die Aktivseite der Bilanz enthält die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet).

## **2 Die Haushaltsgliederung in Teilhaushalte und nach Produkten**

### **2.1 Teilhaushalte**

Nach § 4 Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzaushalt) einer Kommune in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.05.2018 erfolgt die Untergliederung des städtischen Haushalts der Stadt Wehr produktorientiert in die folgenden 7 Teilhaushalte:



Auf die Übersicht der Produktgruppen zu den einzelnen Teilhaushalten, die im Haushaltsplan abgedruckt ist, wird hiermit verwiesen.

### **2.2 Produkte/Produktgruppen**

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandels verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg einschließlich der verbindlichen finanz- und personalstatistischen Anforderungen. Die Gliederung der Produkte im städtischen Haushalt wurde anhand des Produktplanes Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten sowie unter Berücksichtigung der bisherigen Haushaltsstruktur erstellt.

## **3 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit**

### **3.1 Deckungsfähigkeit**

Die Gemeindehaushaltsverordnung enthält die im nachfolgenden beschriebenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit:

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Nach Abs. 2 können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personal-

kosten der einzelnen Teilhaushalte. Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Grundsätzlich ist im NKHR vorgesehen, dass alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen eines Teilbudgets gegenseitig deckungsfähig sind. Ebenso sollen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Ansonsten sollen Mehrerträge den Budgetrahmen erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit).

Das neue Steuerungsmodell im Zuge der Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und die damit einhergehenden Regelungen der Deckungsfähigkeit müssen über die Jahre entwickelt und ausgebaut werden. Daher werden im Haushaltsplan 2023 keine Regelungen nach § 19 GemHVO und bezüglich der Regelungen in § 20 GemHVO folgende Festlegungen getroffen:

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) und 41 (Versorgungsaufwendungen) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Die Kontengruppe 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wird über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das Konto 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken wird über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das Konto 42510000 Haltung von Fahrzeugen wird über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Konten 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und 42220000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen wird über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei den Produkten 21.10.01 und 21.10.04 wird das Konto 42740000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 421 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) werden zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **3.2 Übertragbarkeit**

In § 21 GemHVO ist die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen geregelt.

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

Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmeverordnungen beachtet werden (§18 Abs. 2 GemHVO). Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, 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. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Folgende Kontengruppen werden für alle Teilhaushalte für übertragbar erklärt:

421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

425 Haltung von Fahrzeugen

426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

429 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Produkten 21.10.01 und 21.10.04 wird das Konto 42740000 für übertragbar erklärt.

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat der Stadt Wehr im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

## **IV. Haushaltsplan 2023 der Stadt Wehr**

### **1 Überblick**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 basiert auf dem Haushaltserlass vom 06.10.2022 sowie Anpassungen auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung vom 27.10.2022. Die in der Oktober-Steuerschätzung angeführten Mehreinnahmen betreffen überwiegend den Bund und die Länder und vorwiegend die Jahre ab 2024. Auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung wurden teilweise Anpassungen der Werte des Haushaltserlasses 2023 vorgenommen. Die Werte für das Jahr 2023 wurden dabei gegenüber dem Haushaltserlass, der auf der Mai-Steuerschätzung basiert, jedoch leicht nach unten korrigiert. Für die Folgejahre wird wieder mit deutlichen Einnahmesteigerungen gerechnet. „Generell seien die Schätzergebnisse mit Blick auf die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung mit großer Vorsicht zu interpretieren.“ Der Gemeindetag spricht sogar von einem „Zerrbild, der zu erwartenden Entwicklung der kommunalen Finanzen, da sie zu einem großen Teil durch die Inflation bedingt sind.“ Es ist fraglich, ob alle Auswirkungen aus dem Inflationsausgleichsgesetz berücksichtigt sind. Mit weiteren Anpassungen muss vermutlich in der aktuellen Situation gerechnet werden. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der in der Folge nochmal massiv gestiegenen Energiepreise, haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten deutlich eingetrübt gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2022, die der Steuerschätzung im Mai zugrunde lag.

Der aktuelle Haushaltsplan 2023 weist bei einem Volumen von rund 37,3 Mio. EUR im Ergebnishaushalt ein **negatives Gesamtergebnis in Höhe von 4.188 Tsd. EUR** aus. Dies bedeutet gegenüber dem in der Finanzplanung des Vorjahres prognostizierten Wert zwar eine Verbesserung um 189 Tsd. EUR, zeigt aber einerseits die buchhalterischen Folgen des NKHR mit der Verbuchung der Abschreibungen und weist andererseits durchaus auf den Bedarf zukünftiger Konsolidierungen hin.

Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2023 liegt mit 10.225 Tsd. EUR weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Der zweite Teilbetrag für den Neubau des Ärztehauses mit 3 Mio. EUR sowie die Baukosten für die energetische Sanierung der Seebodenhalle mit 3 Mio. EUR stellen mit Abstand die größten Einzelpositionen dar. Zur teilweisen Finanzierung der eingestellten Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR in den Plan 2023 eingestellt. Die erwarteten Einzahlungen im investiven Bereich summieren sich auf 3.805 Tsd. EUR. Der eingeplante Liquiditätsabfluss beläuft sich im Plan auf rund 6.931 Tsd. EUR.

Im Finanzhaushalt wurden sowohl bei den Planansätzen für Einzahlungen, wie auch bei den Planansätzen für Auszahlungen aus den Vorjahren bestehende Ermächtigungen berücksichtigt und die noch verfügbaren Haushaltsmittel nicht erneut veranschlagt. Dies betrifft überwiegend mehrjährige Investitionen. Nachfolgend wird auf einzelne Positionen des Haushaltsplans 2023 eingegangen.

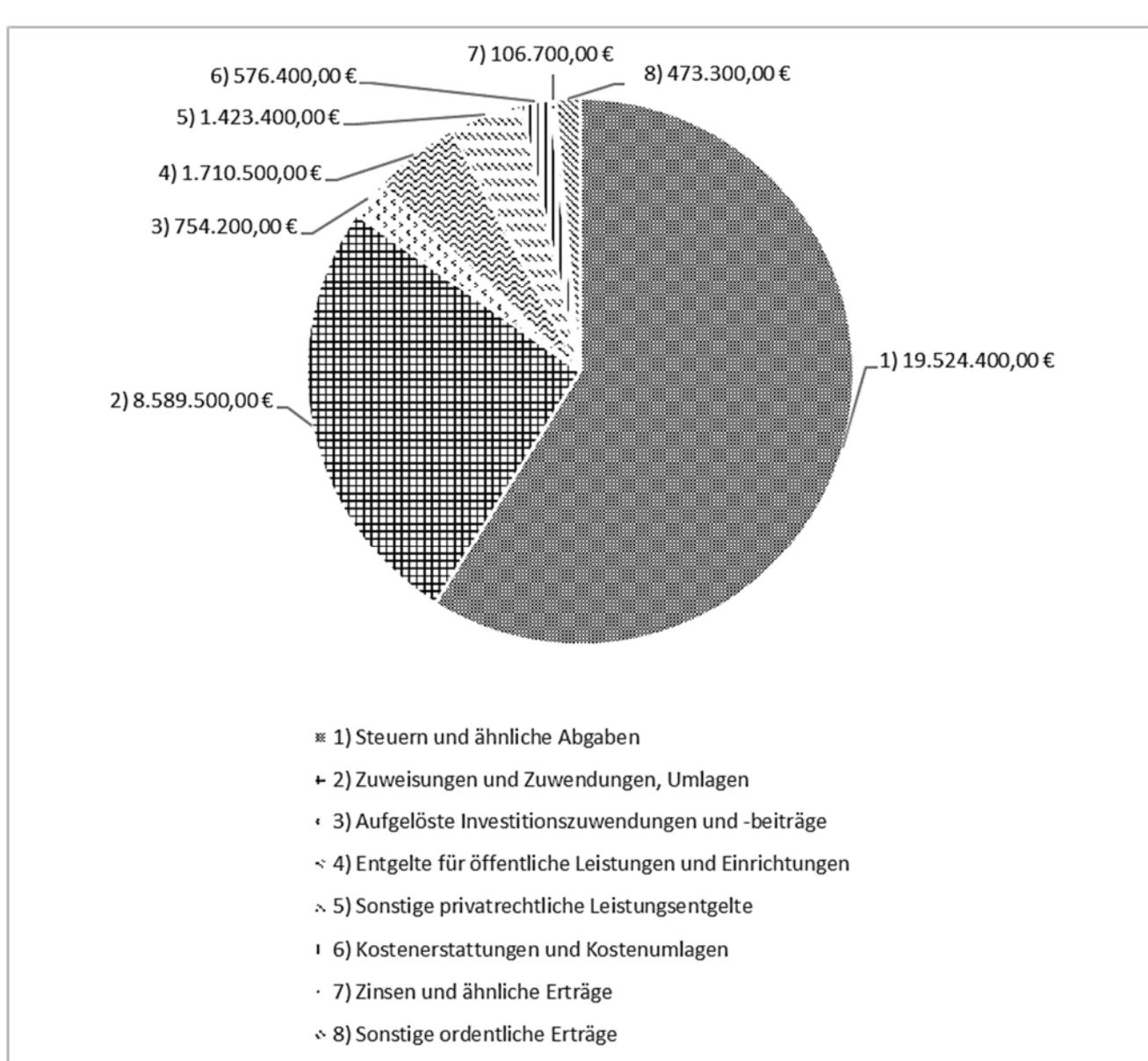
## **2 Ergebnishaushalt**

Die in den Haushaltsplan 2023 eingestellten Zahlen werden nachfolgend in Tabellenform aufbereitet und zum Vergleich die Zahlen des Haushaltsplans 2022 angefügt. Da die Jahresrechnung 2021 noch nicht fertiggestellt ist, wurden, soweit verfügbar, die vorläufigen Werte der Jahresrechnung 2021 als weitere Vergleichswerte angefügt. Systembedingt können diese *vorläufigen* Jahresrechnungswerte 2021 jedoch nicht im Haushaltsplan 2023 angedruckt werden.

### **2.1 Entwicklung Einnahmearten/Erträge im Ergebnishaushalt 2023 (in Tsd. EUR)**

	Haushaltsplan 2023		Haushaltsplan 2022		vorl. Rechnung 2021	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Einnahmen bzw. Erträge	Ergebnishaushalt					
Grundsteuer	1.986	6,0	1.970	6,2	1.999	5,3
Gewerbesteuer	5.800	17,5	5.800	18,2	9.983	26,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.595	28,9	8.428	26,5	8.455	22,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	789	2,4	742	2,3	880	2,3
Andere Steuern und ähnliche Einnahmen	612	1,8	590	1,9	319	0,8
Schlüsselzuweisungen	5.296	16,0	6.172	19,4	6.291	16,7
Familienleistungsausgleich	742	2,2	683	2,1	641	1,7
Gebühren, Entgelte	1.711	5,2	1.548	4,9	1.280	3,4
Verkauf, Miete, Pacht	1.423	4,3	1.166	3,7	1.070	2,8
Auflösung Investitionszuschüsse/ Kalkulatorische Einnahmen	754	2,3	408	1,3	624	1,7
Laufende Zuweisungen und Erstattungen	3.294	9,9	3.240	10,2	3.540	9,4
Übrige Einnahmen	1.156	3,5	1.115	3,5	2.692	7,1
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.158</b>	<b>100</b>	<b>31.862</b>	<b>100</b>	<b>37.774</b>	<b>100</b>

Der folgenden Grafik kann der Anteil der jeweiligen Einnahmegruppe des Ergebnishaushalts an den gesamten ordentlichen Erträgen entnommen werden.



### a) Grundsteuer

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass bei den Grundsteuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Erhöhung durch weitere Erstveranlagungen erwartet wird. Dadurch ergeben sich im Jahr 2023 voraussichtliche Grundsteuereinnahmen in Höhe von 1.986 Tsd. EUR.

### **b) Gewerbesteuer**

Mit einem angenommenen Wert von 5,8 Mio. EUR bei den Gewerbesteuereinnahmen soll ein ausgewogener Planansatz für diese schwer bestimmbare Einnahmegröße festgesetzt werden. Dabei versuchen wir die kaum kalkulierbaren Folgen des Ukraine-Krieges sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu berücksichtigen. Logischerweise ist diese Einschätzung großen Unsicherheiten unterworfen, da diese Prognose in Abhängigkeit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und der konkreten Auswirkungen auf die Wehrer Gewerbebetriebe und deren Gewerbesteuerzahlungen steht. Der angenommene Wert von 5,8 Mio. EUR ist daher als Schätzwert zu sehen, der aber um über 4 Mio. EUR unter dem tatsächlichen Jahresergebnis 2021 liegt.

### **c) Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2023 und der Oktober-Steuerschätzung mit einer deutlichen Steigerung um 1.167 Tsd. EUR gegenüber dem Vorjahreswert gerechnet. Auf die relativ hohe Unsicherheit der aktuellen Schätzergebnisse wird in diesem Zusammenhang nochmals verwiesen.

### **d) Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich**

Für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) stellen bekanntlich die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres (2021) die wesentliche Grundlage dar. Die für das Jahr 2023 maßgebliche Steuerkraft ist gegenüber dem bereits relativ hohen Vorjahreswert nochmals spürbar angestiegen. Diese deutliche Erhöhung der für das Jahr 2023 maßgeblichen Steuerkraft führt dazu, dass die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen gegenüber den Vorjahreswerten deutlich geringer ausfallen. Der nun veranschlagte Wert von 5.296 Tsd. EUR bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreswert um 876 Tsd. EUR.

### **e) Gebühren und Entgelte**

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind mit 1.711 Tsd. EUR um 163 Tsd. EUR über Vorjahresniveau kalkuliert. Hier zeigt sich u. a. die geringe Erhöhung bei den Kindergartengebühren sowie der stetige Ausbau des Betreuungsangebots im Kindergartenbereich. An dem deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahresergebnis 2021 sind vorwiegend die verschiedenen coronabedingten Einnahmeausfälle im Jahr 2021 abzulesen.

### **f) Verkauf, Miete, Pacht**

Der Anstieg bei den Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht um 257 Tsd. EUR ist vorwiegend durch den eingeplanten Anstieg bei den Holzerlösen begründet.

### **g) Auflösung Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen**

Die Position der Auflösung der Investitionszuschüsse und kalkulatorischen Einnahmen stellt im NKHR ausschließlich den Auflösungsbetrag von in Vorjahren vereinnahmten Sonderposten/Zuschüssen dar.

## ***h) Zuweisungen und Zuschüsse***

Die Einnahmen aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen sowie Erstattungen weisen gegenüber dem Vorjahr einen sanften Anstieg auf. Die im Vorjahr enthaltenen Zuschüsse vom Land für die Digitalisierung in Höhe von 198 Tsd. EUR waren eine Einmalposition. Bei den sonstigen laufenden Landeszuschüssen, z. B. für den Bereich der Kindertagespflege kann hingegen mit einer Steigerung gerechnet werden, die den oben genannten Wegfall des Zuschusses für die Digitalisierung komplett kompensieren konnten. Der überwiegende Anteil bei dieser Einnahmeposition entfällt auf die Erstattungen des Landes im Kindergartenbereich. Die Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen sind ebenfalls in dieser Position enthalten.

## ***i) Übrige Einnahmen (u. a. Dividendenausschüttung und Konzessionsabgaben)***

Die Position der übrigen Einnahmen liegt im Bereich des Vorjahreswertes. Unter dieser Position sind vorwiegend Einnahmen aus Konzessionsabgaben mit 303 Tsd. EUR, Zinseinnahmen für die gewährten Trägerdarlehen in Höhe von 102 Tsd. EUR, Bußgelder in Höhe von 96 Tsd. EUR und die verschiedenen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 576 Tsd. EUR als größere Beträge anzuführen. Die Kostenerstattungen beinhalten vorwiegend die von den Eigenbetrieben abzuführenden Verwaltungskostenbeiträge.

## ***j) Negatives Ergebnis***

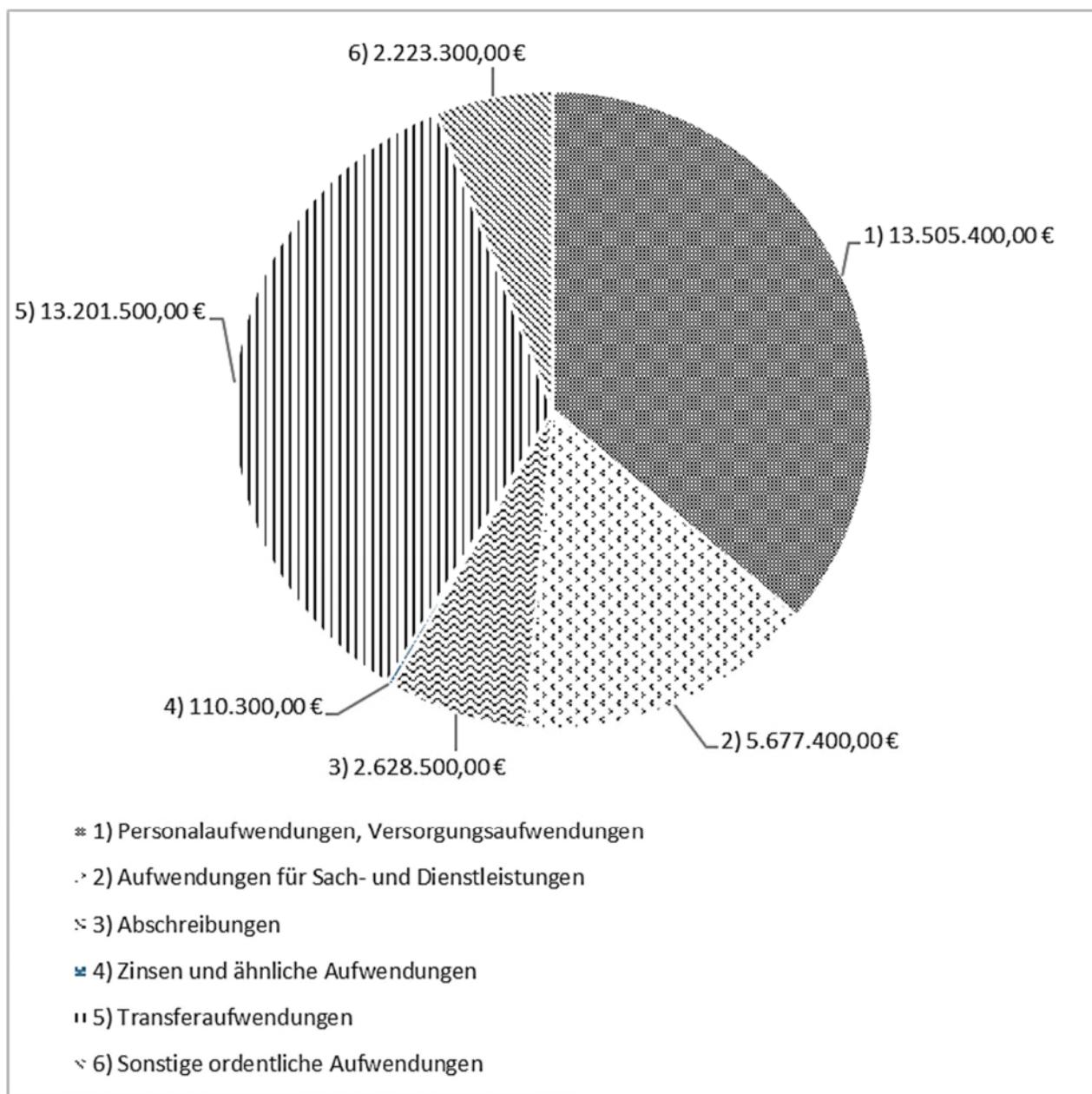
In Summe ergibt sich im Ergebnishaushalt 2023 aufgrund der oben aufgeführten laufenden Einnahmen und der nachfolgend aufgeführten laufenden Ausgaben ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 4.016 Tsd. EUR**. Dieses negative Ergebnis ist zu einem wesentlichen Anteil durch die Auswirkungen der hohen Steuereinnahmen des Jahres 2021 im Finanzausgleich 2023 begründet. Das negative Ergebnis belegt, dass gemäß vorliegendem Haushaltsplan für das Jahr 2023 die laufenden Aufwendungen incl. der anfallenden Abschreibungen nicht abgedeckt bzw. erwirtschaftet werden können.

## **2.2 Entwicklung Ausgabearten/Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023 (Tsd. EUR)**

Nachfolgend haben wir die wichtigsten **Aufwandsgruppen des Ergebnishaushaltes 2023** tabellarisch zusammengefasst und zum Vergleich auch die vorläufigen Jahresergebnisse 2021 angeführt.

	<b>Haushaltsplan 2023</b>		<b>Haushaltsplan 2022</b>		<b>Vorl. Rechnung 2021</b>	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
<b>Ausgaben bzw. Aufwendungen</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>					
Personalausgaben	13.506	36,2	12.863	37,2	11.895	36,9
Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	1.145	3,1	1.139	3,3	573	1,8
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.755	18,1	5.807	16,8	4.711	14,6
Innere Verrechnung*	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen/ Kalkulatorische Kosten	2.629	7,0	3.191	9,2	3.191	9,9
Zuweisungen und Zuschüsse	180	0,5	176	0,5	159	0,5
Gewerbesteuerumlage	564	1,5	564	1,6	872	2,7
Finanzausgleichsumlage	5.314	14,2	4.638	13,4	4.621	14,3
Kreisumlage	7.143	19,1	6.213	17,9	6.191	19,2
Zinsen u.a. Finanzausgaben	110	0,3	26	0,1	42	0,1
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.346</b>	<b>100</b>	<b>34.617</b>	<b>100</b>	<b>32.255</b>	<b>100</b>

Der folgenden Grafik kann der Anteil der jeweiligen Ausgabengruppe des Ergebnishaushalts an den gesamten ordentlichen Aufwendungen entnommen werden.



#### a) Personalausgaben

Bei den Ausgaben im Ergebnishaushalt (siehe Zusammenstellung in der Tabelle auf der nächsten Seite) bilden die Personalausgaben mit rund 13,51 Mio. EUR eine der wesentlichen Größen im städtischen Haushalt. Die geplanten Personalausgaben für das Jahr 2023 liegen im Vergleich zum

Planjahr 2022 um rund 689.000 EUR höher. Bei den Personalausgaben ist bei den Beschäftigten eine voraussichtliche Tariferhöhung nach dem öffentlichen Dienst (TVöD) ab Januar 2023 mit durchschnittlich 3,0% zu berücksichtigen. Die Tarifverhandlungen starten erst im Januar 2023. Bei den Beamten steht eine Steigerung um durchschnittlich 2,8% ab Dezember 2022 bereits fest. Die voraussichtlichen Erhöhungen sind differenziert zwischen der *Kernverwaltung* (Bürgermeister, Hauptamt, Rechnungsamt, Kulturamt, Ordnungsamt und Bauamt), den *Technischen Diensten*, den *Kindertageseinrichtungen* und der *sonstigen Verwaltung* (Schulen, Sporteinrichtungen, Mediathek, Stadthalle und Forst) zu betrachten.

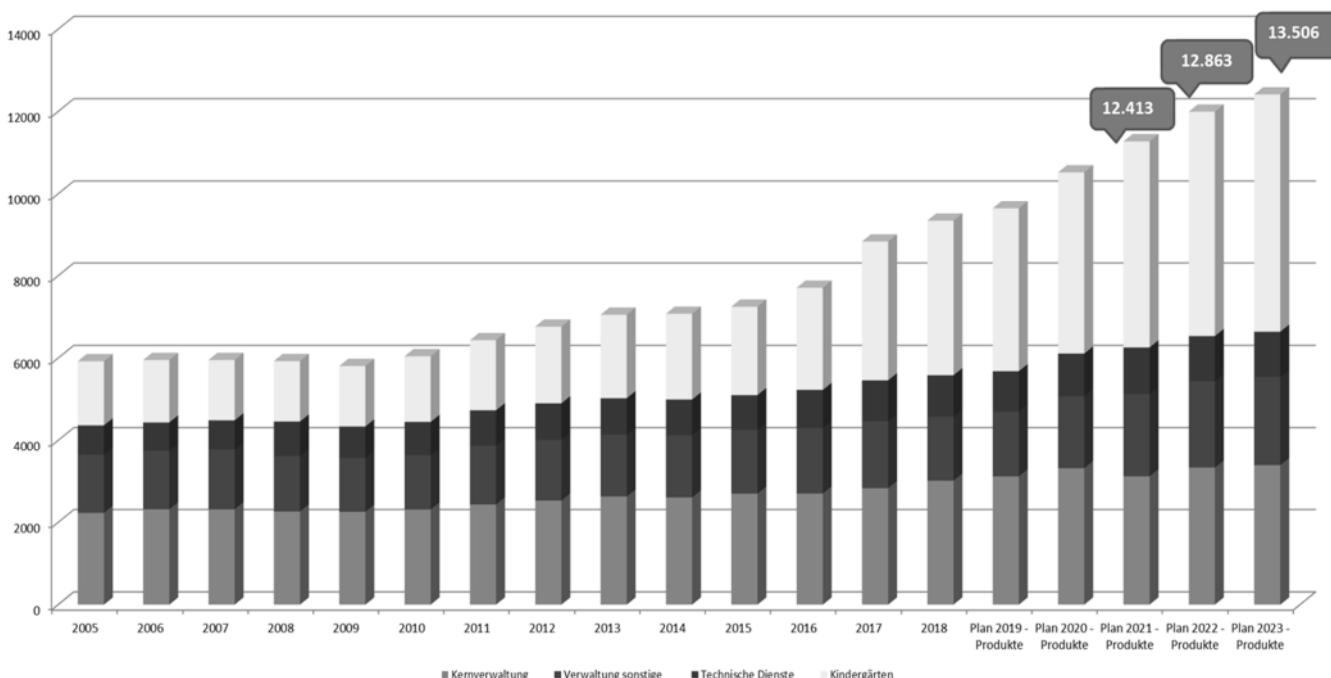
In der *Kernverwaltung* steigt der Planansatz im Vergleich zum Planjahr 2022 um rund 249.600 EUR, wobei die Einstellung von Personal für die Personalabteilung im Bereich Rekrutierung sowie geplante Höhergruppierungen zu Buche schlagen.

In den *Technischen Diensten* steigt der Planansatz im Vergleich zum Planjahr 2022 um rund 90.200 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein weiterer technischer Mitarbeiter zur Stärkung der Technischen Dienste eingestellt werden soll.

In den *Kindergärten* steigt der Planansatz im Vergleich zum Planjahr 2022 um rund 267.100 EUR. Die Kostensteigerung ist einerseits der Umsetzung des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöS SuE) sowie dem Ausbau unseres Betreuungsangebots im Kindergarten Seeboden geschuldet. Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 ist eine weitere Gruppe geplant.

Im Bereich der *sonstigen Verwaltung* (u. a. Schulen, Mediathek) steigt der Planansatz im Vergleich zum Planjahr 2022 um rund 81.400 EUR. Diese Mehrkosten sind auf die Übernahme des Auszubildenden zurückzuführen.

Personalausgaben 2005 - 2023 (in Tsd. EUR)



### **b) Unterhaltung der Grundstücke und Bauten**

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen liegen im Jahr 2023 mit 1.145 Tsd. EUR annähernd exakt auf Vorjahresniveau. In dem genannten Betrag ist die Sanierung des Flachdachs am Feuerwehrgerätehaus in Wehr mit 220 Tsd. EUR enthalten. Für die Durchführung weiterer Verkabelungsarbeiten an der Zelgschule und der Talschule im Zusammenhang mit der Umsetzung des Medienentwicklungsplans sind hier weitere 145 Tsd. EUR eingestellt. Das Gebäude Bahnhofplatz 2 soll im Jahr 2023 an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. Da in diesem Gebäude bisher Etagenheizungen eingebaut sind, müssen umfangreiche Umbauarbeiten für rund 135 Tsd. EUR durchgeführt werden. Für die Sanierung eines Flachdachs an der Stadthalle sind 55 Tsd. EUR in den Haushaltplan aufgenommen. Weitere Informationen zu größeren Einzelmaßnahmen können den im Haushaltsplan jeweils aufgeführten Erläuterungstexten entnommen werden.

### **c) Sonstige Veraltungs- und Betriebsaufwendungen**

Die geplanten sonstigen Veraltungs- und Betriebsaufwendungen 2023 liegen mit insgesamt 6.755 Tsd. EUR um 948 Tsd. EUR über dem Vorjahreswert. Diese Position umfasst eine Vielzahl einzelner Ausgabegruppen: Von den laufenden Geschäftsausgaben in allen Bereichen über die kompletten Bewirtschaftungskosten bis hin zu Aus- und Fortbildungskosten oder Sachverständigenkosten in den unterschiedlichsten Sachgebieten. Ursächlich für diese deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist u. a. die eingeplante Erhöhung bei den Energiekosten, die sich in einer Steigerung der Bewirtschaftungskosten um 486 Tsd. EUR zeigen. Aufgrund der aktuellen Situation können die Bewirtschaftungskosten zum jetzigen Zeitpunkt für das Jahr 2023 nur geschätzt werden. Die Erhöhung der Energiekosten beinhaltet vorwiegend geschätzte Preissteigerungen beim Strom. Außerdem ist nicht bekannt, wie und ob die beschlossene Strompreisbremse auch im kommunalen Bereich greift. Beim Gas haben wir in den bestehenden Verträgen eine Preisbindung bis 31.12.2023. In dieser Position der sonstigen Veraltungs- und Betriebsaufwendungen sind auch verschiedene Unterhaltungsaufwendungen enthalten. Durch den Bau des neuen Flusskraftwerks muss im Bereich des Kunstrasenplatzes in Wehr die Uferböschung sehr aufwändig gesichert werden. Für diese Maßnahme werden voraussichtlich 350 Tsd. EUR benötigt. Allein diese beiden genannten Positionen führen zu einer Steigerung bei dieser Aufwandsposition um 836 Tsd. EUR. Weitere Einmalbeträge wie z. B. die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung für 120 Tsd. EUR sind ebenfalls in dieser Aufwandsposition enthalten.

### **d) Abschreibungen/kalkulatorische Kosten**

Die ausgewiesenen Abschreibungen in Höhe von 2.629 Tsd. EUR basieren auf dem vorläufigen Ergebnis 2019. Sie stellen im Ergebnishaushalt die tatsächlich zu erwirtschaftende Ausgabengröße dar. Die Vermögensbewertung nach dem NKHR ist abgeschlossen, die Eröffnungsbilanz wird, wie bereits oben dargestellt, derzeit von der Gemeindeprüfungsanstalt überprüft.

#### **e) Zuweisungen und Zuschüsse**

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 180 Tsd. EUR beinhalten u. a. die laufenden Zuschusszahlungen an die örtlichen Vereine, die Jugendmusikschule oder auch Einzelzuschüsse wie z. B. für das Blues-Festival, den Dorfladen oder die Servicegemeinschaft. Der Planansatz beläuft sich im Vergleich zum Vorjahr (176 Tsd. EUR) auf ähnlichem Niveau.

#### **f) Gewerbesteuerumlage**

Der Gewerbesteuerumlagesatz sowie die in den Haushaltsplan eingestellten Gewerbesteuereinnahmen sind unverändert. Insofern ergibt sich bei den Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land mit 564 Tsd. EUR auch keinerlei Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert.

#### **g) Finanzausgleichsumlage**

Wie oben bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen bereits beschrieben, wirkt sich die relativ hohe Steuerkraft im Finanzausgleich 2023 auch auf die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage aus. Die Steuerkraftsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um über 2,5 Mio. EUR; die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage erhöht sich deshalb gegenüber dem Vorjahreswert um 676 Tsd. EUR auf 5.314 Tsd. EUR.

#### **h) Kreisumlage**

Da die Steuerkraftsumme auch die Grundlage für die Kreisumlagezahlung bildet, ist auch bei der Kreisumlagezahlung ein deutlicher Anstieg um 930 Tsd. EUR eingeplant. In der Kreisumlageberechnung ist eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von derzeit 30,25 % auf 31,0 % eingeplant. Eine weitere Erhöhung um 1 %-Punkt würde zusätzliche Umlagezahlungen an den Landkreis in Höhe von ca. 230 Tsd. EUR bedeuten.

#### **i) Zinsen, Sonstiges**

Auf die im Vorjahr eingestellten Verwahrentgeltzahlungen kann in 2023 verzichtet werden. Aufgrund der Darlehensaufnahme von 2 Mio. EUR im Jahr 2022 wird der Zinsaufwand jedoch spürbar steigen.

### **3 Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Insofern beinhaltet der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Stadt. Dies bedeutet, dass im Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes dargestellt werden. Zusätzlich werden aber auch die investiven Veränderungen aufgenommen.

Nachfolgend sollen die investiven Veränderungen beschrieben und erläutert werden:

Auf der **Einnahmenseite** sind hier als größere Einzelpositionen weitere Zuschusszahlungen des Landes und des Bundes in Höhe von 600 Tsd. EUR für das Sanierungsgebiet Brennet-Areal in Wehr sowie für den Bau des Ärztehauses der KfW-Zuschuss in Höhe von 364 Tsd. EUR eingestellt. Des

Weiteren ist ein Zuschuss i. H. v. 1,35 Mio. EUR für die energetische Sanierung der Seebodenhalle veranschlagt. Aufgrund der notwendigen Nachfinanzierung der Baukosten für das Stauwehr, werden auf der Einnahmeseite weitere Landeszuschüsse in Höhe von 255 Tsd. EUR veranschlagt. Die eingestellten Investitionszuschüsse für die Anschaffung des Tanklöschfahrzeugs der Feuerwehr i. H. v. 98 Tsd. EUR sowie für die Sanierung des Rasenplatzes Juch i. H. v. 23 Tsd. EUR sind ebenfalls anzuführen.

Als Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken ist im Finanzaushalt ein Betrag in Höhe von 950 Tsd. EUR veranschlagt.

Die Tilgungsleistungen für an die Bürgerstiftung gegebene Darlehen und die an die Eigenbetriebe gegebenen Trägerdarlehen finden sich mit 158 Tsd. EUR ebenfalls als Einzahlungen auf der Einnahmeseite des Finanzaushaltes.

Auf der **Ausgabenseite des Finanzaushaltes** sind selbstverständlich die verschiedenen Investitionsmaßnahmen von besonderer Bedeutung.

Nachfolgend sind die größeren Investitionsmaßnahmen 2023 aufgelistet:

<b>Investive Baumaßnahmen</b>	<b>Ansatz in Tsd. EUR</b>
Ärztehaus (2021: 500 Tsd. EUR, 2022: 3 Mio. EUR)	3.000
Energetische Sanierung Sporthalle Seeboden	3.000
Sanierung Kindergarten St. Josef	1.450
Sanierungsgebiet Brennet-Wehr	1.000
Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	480
Mehrkosten Stauwehr mit Fischtreppe	300
Erwerb von Grundstücken	250
Sanierung Rasenplatz Juch	75
Photovoltaik-Anlage Feuerwehrgebäude Wehr	70
Traktor Technische Dienste	65
Kommandowagen Feuerwehr	59
Photovoltaik-Anlage Kindergarten Seeboden	45
Bestattungswald	35
Dreiseitenkipper Technische Dienste	20

Für die Fortführung des Neubaus des Ärztehauses ist ein dritter Teilbetrag von 3 Mio. EUR eingestellt. Die Seebodenhalle soll energetisch saniert werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist ein

Gesamtbetrag in Höhe von 3 Mio. EUR bereitgestellt. Ein entsprechender Zuschussantrag in Höhe von 1,35 Mio. EUR ist gestellt. Diese beiden Positionen stellen mit Abstand die größten Einzelinvestitionen des Jahres 2023 dar. Aufgrund eines Brandschutzgutachtens müssen am Kindergarten St. Josef Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die vollständige Räumung des Hauses soll dazu genutzt werden, weitere notwendige Instandsetzungsarbeiten am Gebäude vorzunehmen. Hierfür sind im vorliegenden Haushaltsplan 1.450 Tsd. EUR eingestellt.

Beim Neubau des Stauwehrs mit Fischtreppe gegenüber dem Kunstrasenplatz in Wehr muss mit Mehrkosten gerechnet werden. Als Nachfinanzierungsbetrag ist deshalb im Haushaltsplan 2023 ein Betrag in Höhe von 300 Tsd. EUR veranschlagt. Für die Verkehrslenkung im Bereich der Kreuzung Hauptstraße/Schopfheimer Straße und die Fortführung der Maßnahmen auf dem Brennet-Areal in Wehr ist ein weiterer Betrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingestellt. Für den Erwerb von Grundstücken sind 250 Tsd. EUR eingeplant. Der beigefügten Tabelle können weitere Investitionen entnommen werden.

Die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs ist im aktuellen Feuerwehrbedarfsplan für das Jahr 2023 vorgesehen. Deshalb wurde diese Investition mit einem Betrag von 480 Tsd. EUR in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen. Im Bereich der Feuerwehr ist als zweites Fahrzeug ein Kommandowagen für 55 Tsd. EUR eingestellt. Für die Technischen Dienste ist die Ersatzbeschaffung eines Traktors für 65 Tsd. EUR und die Anschaffung eines Dreiseitenkippers für 20 Tsd. EUR vorgesehen.

Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2023 liegt mit 10.225 Tsd. EUR erneut weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Baumaßnahmen und Investitionsbeträgen sind die im Vorjahr bereitgestellten Haushaltsmittel für das Ärztehaus, sowie das Brennet-Areal anzuführen. Wie bereits unter 1. ausgeführt, wurden bei der Planung der Ansätze 2023 für die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt die aus den Vorjahren bestehenden Ermächtigungen berücksichtigt und somit die aus diesen Jahren noch verfügbaren Haushaltsmittel in der Regel nicht erneut veranschlagt.

Als Saldo des Finanzhaushaltes 2023 ergibt sich in Summe ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rund 8.771 Tsd. EUR. Dies bedeutet, dass bei plangemäßer Umsetzung die bestehenden liquiden Mittel um diesen Betrag abnehmen. Zur teilweisen Abdeckung dieses Finanzierungsmittelbedarfs ist in den Haushaltsplan 2023 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. EUR eingestellt. Unter Einbeziehung der laufenden Tilgungsleistungen ergibt sich im aktuellen Haushaltsplan 2023 somit ein Liquiditätsabfluss in Höhe von insgesamt 6.931 Tsd. EUR.

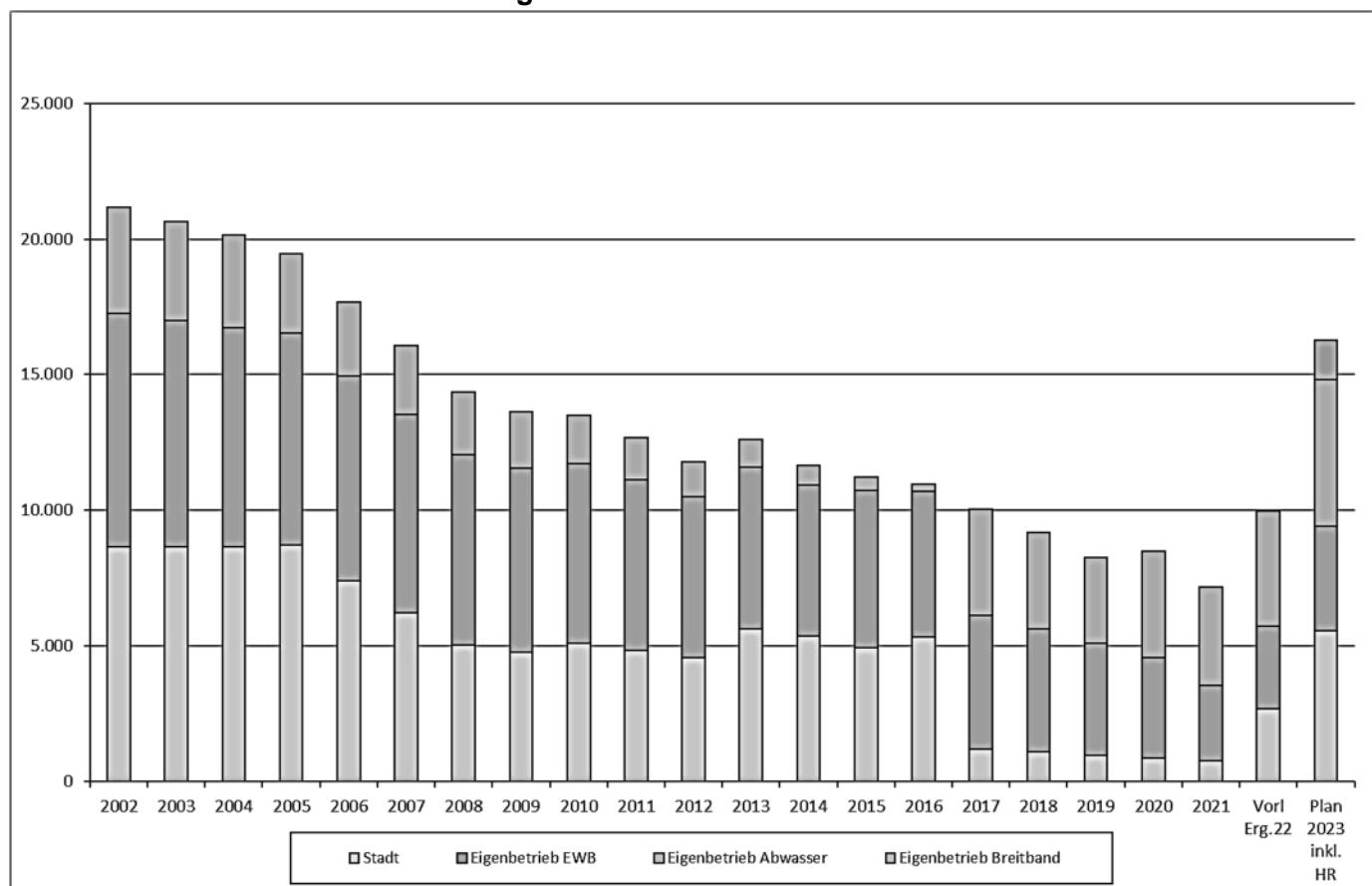
#### **4 Gesamtbetrachtung der Verschuldung der Stadt Wehr und der Eigenbetriebe**

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Gesamtverschuldung am Kreditmarkt der Stadt Wehr mit den Eigenbetrieben dargestellt. In den Zahlen vor 2018 sind anstelle der Schulden des Eigenbetriebs Abwasser die anteiligen Schulden der Stadt Wehr am Zweckverband Kläranlage eingerechnet. In der Grafik wird deutlich, dass es gelungen ist, im Zeitraum von Ende des Jahres

2002 bis Ende des Jahres 2021 die Verschuldung der Stadt einschließlich ihrer Eigenbetriebe von einem Betrag von über 21 Mio. EUR auf rund 7,15 Mio. EUR und somit auf annähernd 1/3 zu reduzieren. In dem vorläufigen Ergebnisstand zum 31.12.2022 ist die im November 2022 vorgenommene Darlehensaufnahme der Stadt Wehr in Höhe von 2 Mio. EUR bereits enthalten. In den Planwerten 2023 sind sämtliche Darlehensermächtigungen 2023 sowie die noch bestehenden Darlehensermächtigungen aus Vorjahren enthalten. Die Darlehensermächtigung 2023 im Eigenbetrieb Abwasser beläuft sich auf 1,5 Mio. EUR, im Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder auf 1,2 Mio. EUR und im Eigenbetrieb Breitband auf 1 Mio. EUR. Sämtlichen Darlehensermächtigungen stehen jeweils relativ hohe Investitionsausgaben in den verschiedenen Bereichen gegenüber. Die Trägerdarlehen sind in der Grafik nicht berücksichtigt.

Im städtischen Haushaltsplan 2023 ist, wie oben bereits beschrieben, eine Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. EUR veranschlagt. Für die Erteilung weiterer Aufträge im Zusammenhang mit dem Ärztehaus ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.130 Tsd. EUR eingestellt.

### Übersicht Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Wehr und der Eigenbetriebe in Tsd. EUR 2002 - 2023



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorl Erg.22	Plan inkl. HR
Stadt	8.644	8.633	8.632	8.724	7.410	6.224	5.028	4.766	5.101	4.825	4.548	5.630	5.343	4.935	5.325	1.182	1.082	982	882	783	2.693	5.533
Eigenbetrieb EWB	8.591	8.359	8.092	7.818	7.549	7.286	7.014	6.777	6.624	6.301	5.941	5.965	5.585	5.788	5.366	4.936	4.527	4.105	3.670	2.760	3.029	3.871
Eigenbetrieb Abwasser	3.929	3.668	3.434	2.902	2.728	2.546	2.298	2.095	1.781	1.528	1.297	1.020	714	502	254	3.925	3.550	3.173	3.941	3.610	4.240	5.398
Eigenbetrieb Breitband																					0	1.450

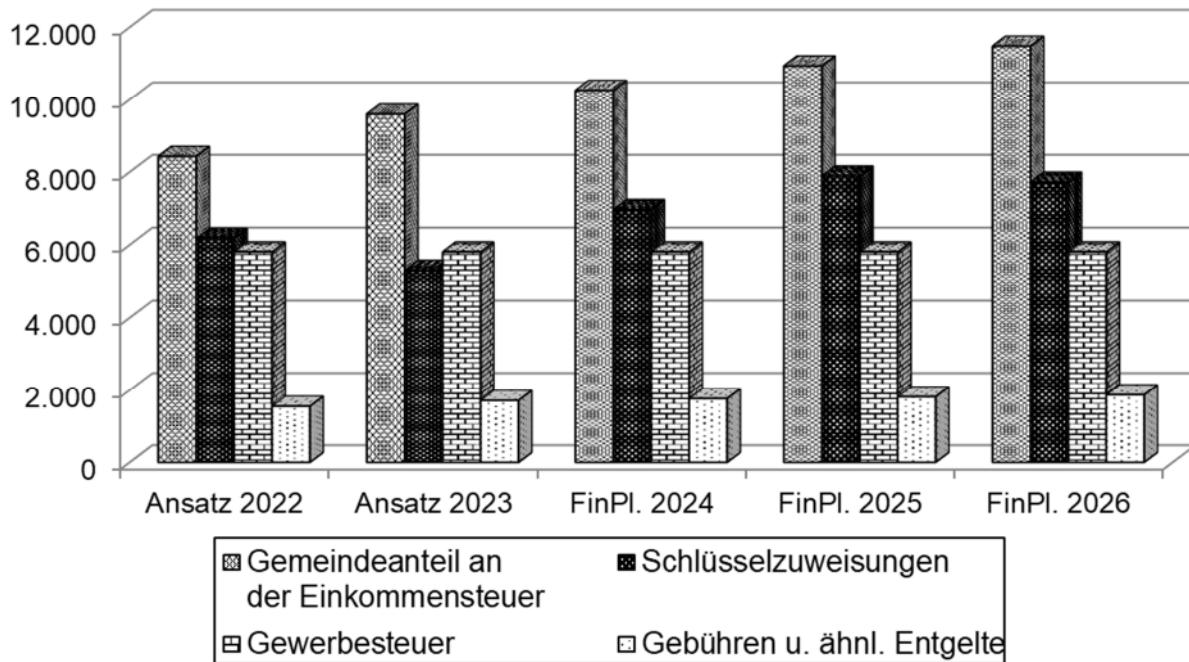
## **5 Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026**

In die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 ist bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen grundsätzlich ein Steigerungswert von linear 3 % eingerechnet. Hiervon ausgenommen sind die konkreten Berechnungen der Finanzausgleichswerte sowie der Einkommensteueranteile, welche auf den Indexwerten der Steuerschätzer basieren, sofern diese vorlagen. In gleicher Art und Weise wurden auf der Basis der ermittelten Steuerkraftsummen auch die Umlagen an das Land und den Landkreis für die Jahre 2024 bis 2026 konkret ermittelt. Die Gewerbesteuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2026 wurden aufgrund der örtlichen Gegebenheiten konstant geschätzt. Dieser Wert ist aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der allgemein schwer einzuschätzenden wirtschaftlichen Gesamtsituation sowie der relativ großen örtlichen Schwankungen bei den größeren Wehrer Gewerbesteuerzahldern sehr großen Unsicherheiten unterworfen.

Bei den Personalkosten wurde für die Jahr 2024 bis 2026 je ein linearer Steigerungswert von 3 % eingerechnet. Aufgrund des Rechtsanspruchs eines Betreuungsplatzes in der Grundschule ab 2025 wurde zudem zusätzliches Personal eingerechnet. Dies führt in 2026 auf einen Gesamtwert der Personalausgaben von insgesamt über 15 Mio. EUR.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Einnahmegruppen im Ergebnishaushalt grafisch dargestellt:

**Entwicklung der wichtigsten Einnahmegruppen  
im Ergebnishaushalt  
in Tsd. EUR (lt. Finanzplanung)**

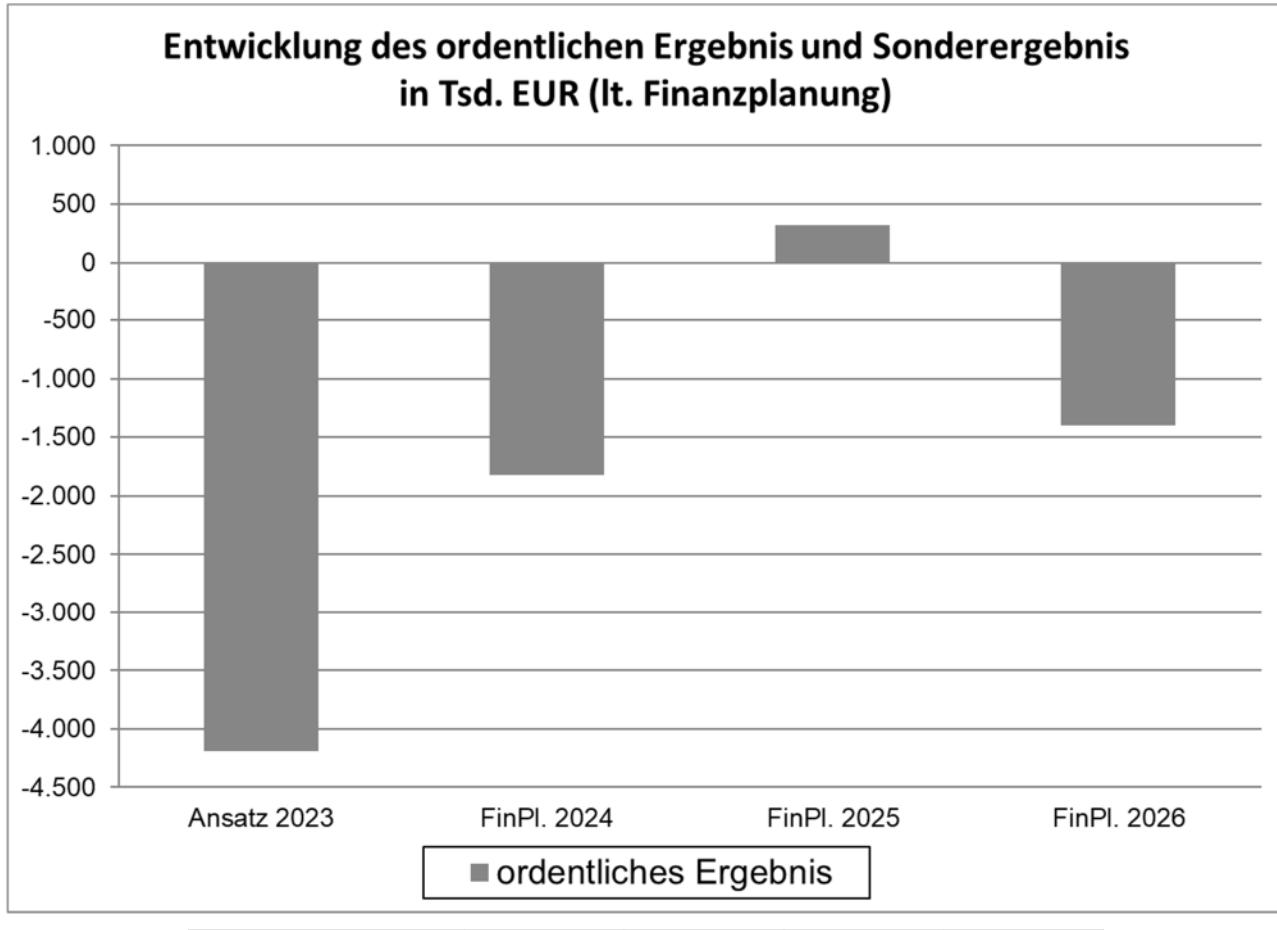


	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FinPl. 2024	FinPl. 2025	FinPl. 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.428	9.595	10.253	10.930	11.475
Schlüsselzuweisungen	6.172	5.296	6.969	7.888	7.720
Gewerbesteuer	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Gebühren u. ähnl. Entgelte	1.548	1.711	1.762	1.815	1.869

Die Steuerschätzer gingen trotz der bereits beschriebenen großen Unsicherheitsfaktoren von relativ optimistischen Steuereinnahmen in den zukünftigen Jahren aus. Dies führte sowohl bei den prognostizierten Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie auch bei den Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2024 bis 2026 zu deutlichen Steigerungsbeträgen. Die Schwierigkeit der Kalkulation bei der Einnahme aus der Gewerbesteuer wurde schon mehrfach beschrieben. Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten können hingegen als relativ feste Größe gesehen werden.

Auf Grundlage der vorgenannten Parameter und der sich daraus ergebenden wesentlichen Einnahmenwerte für die Finanzplanung wird es uns im Finanzplanungsjahr 2025 gelingen, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Dies ist als erfreulich zu bewerten, da es uns damit gelingen würde, sämtliche laufenden Aufwendungen inclusive der anfallenden Abschreibungen mit den laufenden Erträgen zu finanzieren. Im Finanzplanungsjahr 2024 weisen wir bedingt durch die Einrechnung der derzeit noch spürbar über den Planansätzen liegenden Steuereinnahmen 2022 jedoch erneut ein deutlich negatives Ergebnis aus. Durch die Bildung von entsprechenden Rückstellungen im Jahresabschluss 2022 kann dies voraussichtlich gemindert werden. Der Blick in das Finanzplanungsjahr 2026 zeigt jedoch, dass es selbst unter Berücksichtigung der optimistischen Steuerschätzungen auch zukünftig sehr schwer wird, den Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten. Da nach heutigem Stand für die Jahre 2019 bis 2021 jeweils positive Ergebnisse festgestellt werden können und gegebenenfalls auch im Jahr 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann, besteht die Möglichkeit, die geplanten negativen Ergebnisse durch Überschüsse aus der Vergangenheit auszugleichen. Selbstverständlich muss es jedoch das Ziel sein, mittelfristig dauerhaft ausgeglichene ordentliche Ergebnisse auszuweisen.

Nachfolgend ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses laut Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 grafisch dargestellt.



Der Blick in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen und in den Finanzhaushalt für die Jahre 2024 bis 2026 macht deutlich, dass in den kommenden Jahren weitere bedeutende Investitionen notwendig und in Vorbereitung sind. Schwerpunkt bildet hier zunächst die Fertigstellung des Ärztehauses. Hierfür ist im Finanzplanungsjahr 2024 eine Schlussrate in Höhe von 1,1 Mio. EUR eingestellt. Für die Erneuerung des Pflasters auf dem Talschulplatz ist ein Betrag von 550 Tsd. EUR und für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in der Frankenmatt ist ein Betrag von 280 Tsd. EUR vorgemerkt. Für die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen ist insgesamt ein Betrag in Höhe von 500 Tsd. EUR im Finanzplanungszeitraum veranschlagt und für die notwendige Mitfinanzierung der Hochrheinelektrifizierung ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 700 Tsd. EUR eingestellt.

Als weitere wichtige städtebauliche Maßnahme wurde die Sanierung des Firmengeländes der Brennet GmbH in Brennet mit einem Gesamtbetrag in Höhe von annähernd 5 Mio. EUR in die Finanzplanung aufgenommen. Ein erneuter Zuschussantrag zur Aufnahme in das Landessanierungsprogramm ab 2023 wurde gestellt und auf der Einnahmenseite auch entsprechende Zuschüsse von Bund und Land berücksichtigt.

Um die Eigenkapitalquote und Liquidität der Eigenbetriebe zu sichern, ist sowohl für den Eigenbetrieb Breitband wie auch für den Eigenbetrieb Energie, Wasser Bäder jeweils eine Stammkapitalzuführung in Höhe von 1 Mio. EUR eingeplant.

In der Finanzplanung wurde für die Ersatzbeschaffung von zwei weiteren Feuerwehrlöschfahrzeugen 1 Mio. EUR vorgemerkt. Für die Technischen Dienste sind Ersatzbeschaffungen von insgesamt 350 Tsd. EUR im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Für den Erwerb von Grundstücken sind im Finanzplanungszeitraum insgesamt 2,25 Mio. EUR eingestellt. Der gleiche Betrag soll im Finanzplanungszeitraum über Grundstücksveräußerungen wieder vereinnahmt werden. Für den Erwerb eines neuen Bürgerbusses wurden 70 Tsd. EUR in die Planung eingestellt. Verschiedene weitere kleinere Investitionsmaßnahmen runden das im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 anvisierte Investitionsprogramm ab.

## **6 Rückschau und Ausblick**

Die finanzielle Situation der Stadt Wehr ist weiterhin solide. Die ersten Jahresabschlüsse nach dem „Neuen Kommunalen Haushaltsrecht“ für die Jahre 2019 bis 2021 werden nach heutigem Stand mit einem positiven ordentlichen Ergebnis festgestellt werden. Auch der Ergebnishaushalt 2022 kann gegebenenfalls, in Abhängigkeit vom weiteren Jahresverlauf, ausgeglichen gestaltet werden. Durch die in den letzten zehn Jahren vorgenommene Umstrukturierung des „Konzerns“ Stadt Wehr (2013: Gründung der Stadtwerke Wehr GmbH & Co. KG; 2016: Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder; 2017: Eigenbetrieb Abwasser; 2021: Eigenbetrieb Breitband) können deutlich 6-stellige jährliche Ergebnisverbesserungen erreicht werden. Zudem konnten in den vergangenen Jahren die Schulden der Stadt einschließlich ihrer Eigenbetriebe von mehr als 21 Mio. EUR im Jahr 2002 auf rund 7,15 Mio. EUR im Jahr 2021 um nahezu zwei Drittel abgebaut und zusätzlich auch liquide Mittel erwirtschaftet werden. Aufbauend auf dieser geschaffenen Struktur konnten wir bisher auch die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs ordentlich bewältigen.

Die allgemeinen Herausforderungen an die Kommunen sind jedoch unvermindert hoch und werden wohl in den kommenden Jahren insbesondere auch im Kontext mit den notwendigen Anstrengungen für einen nachhaltigen Klimaschutz und den damit verbundenen steigenden Energiepreisen sowie im Lichte des zunehmenden Fachkräftemangels weiter zunehmen. Mit der Realisierung der neuen Aufgabe des kommunalen Breitbandausbaus wurde im Jahr 2021 begonnen. Für diese Umsetzung rechnen wir in der ersten Ausbaustufe in den kommenden Jahren mit einem Ausgabevolumen von rund 15 Mio. EUR, was nur durch eine erhebliche Förderung von Bund und Land gestemmt werden kann.

Die Familien und die Betreuung und Bildung unserer Kinder und Jugendlichen in unseren Kindertagesstätten und Schulen werden auch in den kommenden Jahren ein bedeutendes Augenmerk haben. Mit dem Neubau des Kindergartens Seeboden und der geplanten Sanierung des Kindergar-

tens St. Josef für 1,45 Mio. EUR werden unsere Kindergärten auf den neuesten Stand gebracht. Mit der Fertigstellung der Verkabelungsarbeiten und der Umsetzung der Medienentwicklungspläne an unseren Schulen wird die Digitalisierung an den Schulen realisiert. Dies wird jedoch beim Blick in die Zukunft nicht ausreichen und es werden voraussichtlich zukünftig weitere Schritte und Maßnahmen mit entsprechendem Finanzbedarf in diesen Bereichen erforderlich werden.

Mit der geplanten energetischen Sanierung der bald 40 Jahre alten Seebodenhalle für 3 Mio. EUR, die unter der Voraussetzung einer entsprechenden Bezuschussung steht, würde für die Wehrer Schulen und Sportvereine ein neu gestaltetes positives Aushängeschild mit optimalen Trainings- und Wettkampfbedingungen geschaffen.

Ein das gesamte Stadtbild prägender Fortschritt konnte im Jahr 2022 mit der Eröffnung des neuen Märkte-Areals auf dem ehemaligen Brennet-Areal in Wehr erreicht werden: Mit dem von der Stadt durch die Städtebauförderung des Landes geförderten Abbruch der ehemaligen Industrieanlagen und der Eröffnung des neuen Handelszentrums im Herzen unserer Stadt ergeben sich neue Chancen für unsere Innenstadt. Das ebenfalls auf diesem Areal entstehende neue kommunale Ärztehaus soll einerseits die elementar wichtige medizinische Grundversorgung unserer Bevölkerung sicherstellen, andererseits wird das geplante Wohn- und Geschäftshaus an diesem wichtigen Standort weitere Besucherströme in diesen Bereich lenken und zudem einen neuen städtebaulichen Akzent setzen. Diese wichtige Großinvestition mit einem Volumen von über 7,6 Mio. EUR stellt die größte Einzelinvestition der Stadt Wehr in den letzten Jahrzehnten dar und liegt rein betragsmäßig sogar über den seinerzeitigen Baukosten der Stadthalle (rund 6,5 Mio. EUR). Durch die Ausweisung von Wohnungen im Obergeschoss dieses Gebäudes wird mit der Umsetzung auch dringend benötigter zusätzlicher Wohnraum geschaffen. Zudem hat der Gemeinderat mit der Vergabe des Konzeptverfahrens für das ehemalige Krankenhaus auch hier einen weiteren städtebaulichen Akzent gesetzt.

Die Instandhaltung unserer Infrastruktur (Straßen, Kanäle, Wasserleitungen, etc.) sowie die Schaffung weiteren Wohnraumes im Innenbereich durch innerstädtische Verdichtung sowie die Erschließung neuer Wohngebiete im Außenbereich werden weiterhin Schwerpunkte der Zukunft sein. Mit dem jüngst vom Gemeinderat beschlossenen ergänzendem Baugebiet Hölzle-Hungerrain, dessen Erschließung außerhalb des städtischen Haushalts durch eine private Erschließungsträgerschaft erfolgen soll, wurde ein kleiner weiterer Schritt für die Schaffung zusätzlichen Wohnraums umgesetzt.

Der Blick in die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 zeigt, dass zahlreiche Aufgaben vor uns liegen und die finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind bzw. in Zukunft voraussichtlich geringer werden. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs einhergehend mit der Energiekrise können derzeit nicht abgeschätzt werden. Eine Fortsetzung der aktuellen Inflation in Verbindung mit weiteren Zinssteigerungen und deutlichen Erhöhungen der Personal- und Sachkosten werden die öffentlichen Haushalte kaum verkraften. Nur dank der klugen und vorausschauenden Haushaltspolitik in den vergangenen Jahren können wir aktuell unter Verwendung der vorhandenen

liquiden Mittel und unter Zuhilfenahme von Darlehen zahlreiche Investitionen umsetzen sowie auch in den kommenden Jahren die in der Finanzplanung eingestellten Vorhaben ins Auge fassen, um die Stadt Wehr weiterhin zu einem modernen Gemeinwesen zu entwickeln. Unsere Infrastruktur ist gut und wurde in den vergangenen Jahren stetig weiter ausgebaut und verbessert. So ist das in der Vergangenheit Geleistete eine solide Grundlage für die Herausforderungen der kommenden Jahre.

Dennoch werden in den kommenden Jahren aufgrund der einerseits deutlich geringer werdenden Finanzressourcen der Stadt und der andererseits durch Bundes- und Landespolitik initiierten zunehmenden Erwartungen der Einwohnerinnen und Einwohner zahlreiche Wünsche nicht erfüllt werden können. Verwaltung und Gemeinderat werden daher wieder mehr die wichtige Aufgabe wahrnehmen müssen, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen die richtigen Priorisierungen zu setzen. Dies wird in Zeiten knapper werdender finanzieller Spielräume um so bedeutender sein.

## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Darstellung im Haushaltsplan		Budgetverantwortlicher
<b>THH 1</b>				Frau Krause
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	
		1112	Hauptverwaltung	
		1114	Zentrale Funktionen	
		1121	Personalwesen	
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	
		1125	Technische Dienste	
		1126	Zentrale Dienstleistungen	
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		1133	Grundstücksmanagement	
<b>THH 2</b>				Herr Schmitz
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	
		1220	Ordnungswesen	
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		1222	Einwohnerwesen	
		1223	Personenstandswesen	
		1224	Kommunales Grundbuchwesen	
		1260	Brandschutz	
31	Soziale Hilfen	314009	Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnunglosen- und Anschlussunterbringung	
		3180	Sonsige soziale Hilfen und Leistungen	
		3680	Familienzentrum	
41	Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
<b>THH 3</b>				Frau Finkbeiner
21	Schulträgeraufgaben	211001	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	
		211004	Bereitstellung und Betrieb der Realschule	
		2140	Schülerbezogene Leistungen	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kultarpädagogische Einrichtungen	2710	Volkshochschulen	
		2720	Mediathek	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362001	Offene Kinder- und Jugendarbeit	
		362002	Schulsozialarbeit	
		362004	Jugendhaus	
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige	
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige im Hort der Talschule	
<b>THH 4</b>				Herr Wölfli
25	Museen, Archiv, Zoo	2520	Kommunale Museen	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege	
28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	
42	Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports	
		424101	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen (Sporthalle Öflingen, Seebodenhalle)	
		424102	Sportplätze	
57	Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus	
<b>THH 5</b>				Frau Meyer
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtneuerung	
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	
		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
54	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen	
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	
		5460	Parkierungseinrichtungen	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
57	Wirtschaft und Tourismus	573009	Vermietung von Geschäftsräumen	
<b>THH 6</b>				Frau Meyer
54	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5550	Forstwirtschaft	
		5551	Landwirtschaft	
56	Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen	
57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung	
		573007	Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen	
		573008	Festhallen und Festplätze (Stadthalle, Versammlungsraum Altes Spritzenhaus)	
<b>THH 7</b>				Herr Götz
53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	
		5320	Gasversorgung	
		5330	Wasserversorgung	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	



## **Gesamtergebnishaushalt**



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.212.700	19.524.400	20.314.500	21.087.900	21.713.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	21.600	22.300	22.900
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.949.000	1.965.000	1.989.000	2.009.000	2.029.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	8.427.600	9.595.100	10.253.100	10.929.600	11.475.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	741.800	789.200	828.800	855.200	872.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	500.000	520.000	535.600	551.700	568.200
		30320000 Hundesteuer	0,00	90.000	92.000	94.800	97.600	100.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	683.300	742.100	791.600	822.500	844.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.412.300	8.589.500	10.348.500	11.356.400	11.279.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.171.800	5.296.400	6.968.900	7.888.200	7.719.600
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	76.200	62.800	64.700	66.600	68.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.497.300	2.754.000	2.835.100	2.918.400	3.004.300
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	368.400	370.900	371.200	371.400	371.700
		31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Förderprogramme Land Digitalisierung	0,00	198.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	56.600	58.100	59.900	61.600	63.500
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	41.500	45.800	47.200	48.600	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	407.800	754.200	776.800	800.200	824.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	153.800	196.500	202.400	208.500	214.700
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	254.000	557.700	574.400	591.700	609.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.548.100	1.710.500	1.761.900	1.814.800	1.869.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	135.200	140.700	145.000	149.300	153.700
		33110010 Verwaltungsgebühren MwSt-pflichtig	0,00	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.057.700	1.132.400	1.166.400	1.201.400	1.237.500
		33210010 Grabplatzgebühren	0,00	3.000	67.000	69.000	71.100	73.200
		33210020 Bestattungsgebühren	0,00	53.000	53.000	54.600	56.200	57.900
		33210030 Leichenhallengebühren	0,00	20.000	19.000	19.600	20.200	20.800
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	278.000	297.000	305.900	315.100	324.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.165.500	1.423.400	1.465.900	1.510.400	1.555.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	521.600	548.400	564.700	581.900	599.100
		34110010 Mieten und Pachten	0,00	122.700	122.800	126.500	130.300	134.100
		34110090 Mieten und Pachten mit USt.	0,00	6.900	7.300	7.500	7.800	8.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	77.600	81.800	84.300	86.800	89.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200.800	372.800	383.900	395.500	407.300

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	34210010 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	216.100	268.100	276.100	284.600	292.800
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.600	22.000	22.700	23.300	24.100
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490.300	576.400	593.700	611.400	629.800
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	300	400	400	400	400
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	8.500	7.000	7.200	7.400	7.600
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.700	5.700	5.900	6.000	6.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	461.700	548.000	564.500	581.400	598.900
		34850010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Personalkostenabrechnung	0,00	3.800	4.000	4.100	4.200	4.400
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.300	11.300	11.600	12.000	12.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	104.000	106.700	109.900	113.200	116.600
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	103.400	101.600	104.600	107.800	111.000
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	5.000	5.200	5.300	5.500
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	521.000	473.300	487.500	502.200	517.300
10	+	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	384.000	303.000	312.100	321.500	331.100
		35610000 Bußgelder	0,00	45.500	96.000	98.900	101.900	105.000
		35620000 Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		35620010 Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		35620020 Nachzahlungszinsen	0,00	18.000	25.000	25.800	26.500	27.300
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	62.000	37.800	38.900	40.100	41.400
		<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.861.700</b>	<b>33.158.400</b>	<b>35.858.700</b>	<b>37.796.500</b>	<b>38.504.200</b>
		Personalaufwendungen	0,00	-12.817.600	-13.462.900	-13.866.100	-14.382.600	-15.014.100
11	-	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-345.400	-319.000	-328.500	-338.500	-348.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-9.427.500	-9.954.200	-10.252.900	-10.660.500	-11.180.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-235.300	-205.400	-211.500	-217.800	-224.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-802.800	-845.500	-870.700	-897.000	-923.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-1.987.900	-2.113.100	-2.176.100	-2.241.500	-2.309.100
		Arbeitnehmer						
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-18.700	-25.700	-26.400	-27.300	-28.100
		Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.100	-42.500	-43.700	-45.000	-46.400
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-45.100	-42.500	-43.700	-45.000	-46.400
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.961.400	-5.677.400	-5.847.200	-6.022.800	-6.202.900

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-1.139.400	-1.145.300	-1.179.800	-1.214.800	-1.251.400
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-39.200	-44.700	-46.000	-47.400	-48.600
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-170.600	-546.300	-562.700	-579.400	-596.800
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
		42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42120050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0,00	-213.000	-142.500	-146.800	-151.200	-155.700
		42130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-250.000	-140.000	-144.200	-148.500	-153.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-53.800	-52.100	-53.600	-55.100	-56.800
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-374.200	-171.900	-176.800	-182.400	-187.600
		42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-5.600	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-48.000	-94.300	-97.200	-100.000	-103.000
		42320000 Leasing	0,00	-164.000	-161.800	-166.700	-171.600	-176.700
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-1.212.800	-1.698.700	-1.749.300	-1.802.200	-1.856.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-220.600	-257.900	-265.700	-273.600	-281.900
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-36.200	-47.900	-49.400	-50.900	-52.400
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-111.100	-124.300	-128.000	-131.900	-135.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-371.600	-421.400	-434.100	-447.100	-460.300
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-29.400	-33.900	-34.900	-35.900	-37.000
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	-71.100	-53.800	-55.400	-57.100	-58.900
		42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.700	-7.700
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-108.600	-148.800	-153.200	-157.800	-162.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-304.100	-340.300	-350.500	-361.000	-371.800
		42910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.400	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800
		Abschreibungen	0,00	-3.190.800	-2.628.500	-2.706.400	-2.787.700	-2.871.100
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	0	-14.000	-14.400	-14.800	-15.300
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.809.300	-14.700	-15.100	-15.600	-16.100
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	-19.900	-20.500	-21.100	-21.700
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	-248.000	-255.500	-263.100	-271.000
		47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	-289.600	-298.300	-307.200	-316.500

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	0	-288.400	-297.100	-306.000	-315.000
	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden	0,00	0	-195.900	-201.700	-207.800	-214.100
	47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	-31.300	-32.200	-33.200	-34.200
	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-1.283.400	-1.321.900	-1.361.600	-1.402.400
	47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0	-19.600	-20.200	-20.800	-21.400
	47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-22.300	-22.900	-23.600	-24.300
	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	-22.200	-22.800	-23.500	-24.100
	47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900
	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-150.800	-155.300	-160.000	-164.800
	47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-21.400	-21.400	-22.100	-22.600
	47195000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	47199600 Abschreibungen auf Anlagen im Bau	0,00	0	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-381.500	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-26.000	-110.300	-136.000	-179.500	-214.500
	45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-1.000	-110.300	-136.000	-179.500	-214.500
	45160010 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-11.590.000	-13.201.500	-12.796.300	-11.702.500	-13.121.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-38.500	-40.000	-41.300	-42.400	-43.700
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-55.100	-53.600	-55.200	-56.800	-58.500
	43180010 Zuweisungen an Vereine	0,00	-70.600	-74.600	-76.800	-79.200	-81.600
	43180020 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-4.637.500	-5.314.000	-4.976.100	-4.459.800	-4.998.100
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-6.212.700	-7.143.700	-7.070.900	-6.488.000	-7.363.200
	43780000 Allgemeine Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-8.700	-8.700	-9.000	-9.200	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.985.600	-2.223.300	-2.289.700	-2.358.300	-2.429.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.000	-38.000	-39.100	-40.300	-41.500
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-35.500	-35.700	-36.800	-37.800	-39.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-13.200	-54.000	-55.600	-57.200	-59.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-105.900	-107.700	-110.700	-114.200	-117.600

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-159.000	-154.500	-159.300	-163.900	-168.800
	44310020 Dienstreisen	0,00	-8.300	-8.300	-8.400	-8.700	-8.800
	44310030 EDV-Kosten	0,00	-326.800	-406.300	-418.400	-431.000	-444.200
	44310040 Prüfungsgebühren	0,00	-25.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
	44310050 Bücher und Zeitschriften	0,00	-11.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	44310060 Rücklastschriftgebühren	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	44310070 Bürobedarf	0,00	-12.000	-14.000	-14.400	-14.900	-15.300
	44310080 Sachverständigenkosten	0,00	-197.000	-157.000	-161.700	-166.500	-171.600
	44310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss	0,00	-62.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
	44310110 Tagungen, Besichtigungen Gemeinderat	0,00	-14.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-112.200	-219.700	-226.300	-233.100	-240.000
	44400000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-10.600	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-9.000	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
	44430000 Versicherungen	0,00	-202.600	-220.000	-226.500	-233.500	-240.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-25.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.100
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-228.800	-254.800	-262.500	-270.300	-278.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-140.500	-147.700	-152.100	-156.700	-161.400
	44570010 Erstattungen an private Unternehmen für Bestattungen	0,00	-53.000	-53.000	-54.600	-56.200	-57.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-118.500	-139.700	-143.900	-148.200	-152.700
	44580010 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-9.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.616.500	-37.346.400	-37.685.400	-37.478.400	-39.900.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.754.800	-4.188.000	-1.826.700	318.100	-1.395.900
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	320.000	0	0	0	0
	50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	320.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	320.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-2.434.800	-4.188.000	-1.826.700	318.100	-1.395.900
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						



## **Gesamtfinanzhaushalt**



# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	18.212.700	19.524.400	20.314.500	21.087.900	21.713.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	21.600	22.300	22.900
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.949.000	1.965.000	1.989.000	2.009.000	2.029.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	8.427.600	9.595.100	10.253.100	10.929.600	11.475.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	741.800	789.200	828.800	855.200	872.700
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	500.000	520.000	535.600	551.700	568.200
		60320000 Hundesteuer	0,00	90.000	92.000	94.800	97.600	100.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	683.300	742.100	791.600	822.500	844.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.412.300	8.589.500	10.348.500	11.356.400	11.279.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.171.800	5.296.400	6.968.900	7.888.200	7.719.600
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	76.200	62.800	64.700	66.600	68.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.695.300	2.754.000	2.835.100	2.918.400	3.004.300
		61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Corona)	0,00	368.400	370.900	371.200	371.400	371.700
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	56.600	58.100	59.900	61.600	63.500
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	41.500	45.800	47.200	48.600	50.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.665.100	1.710.500	1.761.900	1.814.800	1.869.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	135.200	140.700	145.000	149.300	153.700
		63110010 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren MwSt. pflichtig	0,00	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	1.057.700	1.132.400	1.166.400	1.201.400	1.237.500
		63210010 Einzahlungen aus Grabplatzgebühren	0,00	120.000	67.000	69.000	71.100	73.200
		63210020 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	53.000	53.000	54.600	56.200	57.900
		63210030 Einzahlungen aus Leichenhallengebühren	0,00	20.000	19.000	19.600	20.200	20.800
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	278.000	297.000	305.900	315.100	324.500
5	+	Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.165.500	1.423.400	1.465.900	1.510.400	1.555.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	521.600	548.400	564.700	581.900	599.100
		64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	122.700	122.800	126.500	130.300	134.100
		64110090 Einzahlungen aus Mieten und Pachten mit Uts.	0,00	6.900	7.300	7.500	7.800	8.000
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterrägen	0,00	77.600	81.800	84.300	86.800	89.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	201.000	373.000	384.100	395.700	407.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	216.100	268.100	276.100	284.600	292.800
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	19.600	22.000	22.700	23.300	24.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490.300	576.400	593.700	611.400	629.800

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	400	400	400
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.500	7.000	7.200	7.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.700	5.700	5.900	6.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	461.700	548.000	564.500	581.400
		64850010 Erstattungen von verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Personalkostenabrechnung	0,00	3.800	4.000	4.100	4.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.300	11.300	11.600	12.000
		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	104.000	106.700	109.900	113.200
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	103.400	101.600	104.600	107.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	5.000	5.200	5.300
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	459.000	435.500	448.600	462.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	384.000	303.000	312.100	321.500
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	45.500	96.000	98.900	101.900
		65620000 Einzahlungen aus Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600
		65620010 Einzahlungen aus Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600
		65620020 Einzahlungen aus Nachzahlungszinsen	0,00	18.000	25.000	25.800	26.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	31.508.900	32.366.400	35.043.000	36.956.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-12.817.600	-13.462.900	-13.866.100	-14.382.600
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-345.400	-319.000	-328.500	-338.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-9.427.500	-9.954.200	-10.252.900	-10.660.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-235.300	-205.400	-211.500	-217.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-802.800	-845.500	-870.700	-897.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.987.900	-2.113.100	-2.176.100	-2.241.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-18.700	-25.700	-26.400	-27.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-45.100	-42.500	-43.700	-45.000
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-45.100	-42.500	-43.700	-45.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.961.400	-5.677.400	-5.847.200	-6.022.800
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-6.000	-6.200	-6.400
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-1.139.400	-1.145.300	-1.179.800	-1.214.800
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-39.200	-44.700	-46.000	-47.400
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-409.100	-714.300	-735.800	-757.600
		72130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-250.000	-140.000	-144.200	-148.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-54.000	-52.100	-53.600	-55.100
							-56.800

# Gesamtfinanzaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-379.800	-177.800	-182.900	-188.700	-194.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-48.000	-94.300	-97.200	-100.000	-103.000
		72320000 Leasing	0,00	-164.000	-161.800	-166.700	-171.600	-176.700
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.212.800	-1.698.700	-1.749.300	-1.802.200	-1.856.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-220.600	-257.900	-265.700	-273.600	-281.900
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-36.200	-47.900	-49.400	-50.900	-52.400
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-111.100	-124.300	-128.000	-131.900	-135.900
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-472.100	-516.100	-531.400	-547.800	-563.900
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-108.600	-148.800	-153.200	-157.800	-162.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-313.500	-347.400	-357.800	-368.500	-379.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-26.000	-110.300	-136.000	-179.500	-214.500
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-26.000	-110.300	-136.000	-179.500	-214.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-11.590.000	-13.201.500	-12.796.300	-11.702.500	-13.121.700
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-38.500	-40.000	-41.300	-42.400	-43.700
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-58.100	-56.600	-58.300	-60.000	-61.700
		73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	0,00	-70.600	-74.600	-76.800	-79.200	-81.600
		73410000 Gewerbesteuерumlage	0,00	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-4.637.500	-5.314.000	-4.976.100	-4.459.800	-4.998.100
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-6.212.700	-7.143.700	-7.070.900	-6.488.000	-7.363.200
15	-	73780000 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-8.700	-8.700	-9.000	-9.200	-9.500
		Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.985.600	-2.223.300	-2.289.700	-2.358.300	-2.429.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-93.000	-88.000	-90.600	-93.300	-96.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-35.500	-35.700	-36.800	-37.800	-39.000
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-13.200	-54.000	-55.600	-57.200	-59.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-105.900	-107.700	-110.700	-114.200	-117.600
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-159.000	-154.500	-159.300	-163.900	-168.800
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-8.300	-8.300	-8.400	-8.700	-8.800
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-326.800	-406.300	-418.400	-431.000	-444.200
		74310040 Auszahlungen für Prüfungsgebühren	0,00	-25.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
		74310050 Bücher und Zeitschriften	0,00	-11.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		74310070 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-12.000	-14.000	-14.400	-14.900	-15.300
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	-197.000	-157.000	-161.700	-166.500	-171.600
		74310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss	0,00	-62.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
		74310110 Auszahlungen für Tagungen, Besichtigungen	0,00	-14.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		Gemeinderat						

# Gesamtfinanzaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-112.200	-219.700	-226.300	-233.100	-240.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-222.200	-238.800	-245.800	-253.500	-260.900
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-25.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.100
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-228.800	-254.800	-262.500	-270.300	-278.500
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-193.500	-200.700	-206.700	-212.900	-219.300
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-128.000	-143.700	-148.000	-152.400	-157.100
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-31.425.700	-34.717.900	-34.979.000	-34.690.700	-37.029.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	83.200	-2.351.500	64.000	2.265.500	609.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	938.000	2.697.900	1.257.000	1.329.000	693.000
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	325.000	1.782.000	895.700	885.600	429.800
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	585.000	521.000	361.300	443.400	263.200
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	28.000	394.900	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	346.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	346.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.690.000	950.000	750.000	750.000	750.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000	0	0	0	0
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.370.000	950.000	750.000	750.000	750.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	157.500	157.500	159.000	159.000	159.000
		68862000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	152.300	152.300	153.800	153.800	153.800
		68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	3.132.000	3.805.400	2.166.000	2.238.000	1.602.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	-269.500	-750.000	-750.000	-750.000
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vorstättung bei Grünflächen	0,00	0	-19.500	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-500.000	-250.000	-750.000	-750.000	-750.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.547.500	-8.024.000	-1.230.000	-500.000	-880.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.529.000	-7.605.000	-1.130.000	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-6.000	-24.000	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-27.500	0	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-62.000	-25.000	0	0	-280.000
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-48.000	-15.000	0	-300.000	-400.000

# Gesamtfinanzaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-630.000	-300.000	0	0	0
	78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0
	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-180.000	-5.000	-100.000	-200.000	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-654.200	-885.900	-285.000	-700.000	-717.000
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-97.000	-634.000	-240.000	-620.000	-620.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-17.600	-43.500	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-150.500	-102.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-302.100	-106.400	-45.000	-80.000	-97.000
	78317500 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-87.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-200	-1.000.000	-1.000.000	0
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-200	-1.000.000	-1.000.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-1.055.000	-1.000.000	-2.074.000	-2.050.000	-995.000
	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	-1.055.000	-1.000.000	-2.074.000	-2.050.000	-995.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-16.200	-45.200	-50.000	-500.000	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizzenzen	0,00	-16.200	-45.200	-50.000	-500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-6.772.900	-10.224.800	-5.389.000	-5.500.000	-3.342.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-3.640.900	-6.419.400	-3.223.000	-3.262.000	-1.740.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-3.557.700	-8.770.900	-3.159.000	-996.500	-1.130.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-90.500	-160.000	-270.000	-330.000	-390.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-90.500	-160.000	-270.000	-330.000	-390.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	909.500	1.840.000	1.230.000	670.000	610.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-2.648.200	-6.930.900	-1.929.000	-326.500	-520.300
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.181.509,41	11.181.509	8.533.309	1.602.409	-326.590	-653.090
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----



# **Teilhaushalt 1**

## Zentrale Verwaltung



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.600	22.200	22.900	23.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.900	94.200	96.900	100.000	102.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	355.900	437.700	450.900	464.300	478.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	435.800	556.500	573.100	590.400	608.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.322.400	-3.537.000	-3.642.900	-3.752.400	-3.865.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.100	-28.300	-29.100	-30.000	-30.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-631.800	-752.700	-775.500	-798.300	-822.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-232.900	-195.900	-201.700	-207.700	-214.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-21.700	-21.700	-22.400	-23.000	-23.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-624.300	-718.500	-740.300	-762.300	-785.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.863.200	-5.254.100	-5.411.900	-5.573.700	-5.741.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.427.400	-4.697.600	-4.838.800	-4.983.300	-5.133.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.743.700	1.823.200	1.823.200	1.823.200	1.823.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-346.500	-335.900	-335.900	-335.900	-335.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.397.200	1.487.300	1.487.300	1.487.300	1.487.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.030.200	-3.210.300	-3.351.500	-3.496.000	-3.645.700

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	435.800	534.900	550.900	567.500	584.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.630.300	-5.058.200	-5.210.200	-5.366.000	-5.527.100
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.194.500</b>	<b>-4.523.300</b>	<b>-4.659.300</b>	<b>-4.798.500</b>	<b>-4.942.500</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.370.000	950.000	750.000	750.000	750.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.000</b>	<b>950.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	-250.000	-750.000	-750.000	-750.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-98.100	-130.400	-190.000	-65.000	-132.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-13.100	-45.200	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.200</b>	<b>-440.600</b>	<b>-940.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-882.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>782.800</b>	<b>509.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-132.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.411.700</b>	<b>-4.013.900</b>	<b>-4.849.300</b>	<b>-4.863.500</b>	<b>-5.074.500</b>

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung											
Produktgruppe		1110 Steuerung											
Produktbeschreibung													
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch politische Entscheidungsträger													
- Vertretung der Stadt Wehr und der Verwaltung durch den Bürgermeister und Gemeinderat													
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6						
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	7.100	7.300	7.800						
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	7.100	7.300	7.800						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.800	46.200	47.600	49.000						
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	27.800	46.200	47.600	49.000						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	33.600	53.300	54.900	56.500						
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-310.800	-327.100	-336.900	-347.000						
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-130.100	-134.300	-138.300	-142.500						
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-59.800	-70.600	-72.700	-74.900						
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-98.900	-97.600	-100.500	-103.500						
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-5.600	-6.100	-6.300	-6.500						
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-12.800	-15.000	-15.500	-15.900						
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700						
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.100	-14.100	-14.500	-15.000						
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-15.100	-14.100	-14.500	-15.000						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.100	-19.500	-20.100	-20.600						
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-7.000	-10.000	-10.300	-10.600						
		42320000 Leasing	0,00	-4.100	-5.700	-5.900	-6.000						
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.000	-3.800	-3.900	-4.000						
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300						
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-300	-300	-300						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59.200	-50.800	-52.400	-53.900						
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-36.100	-37.100						
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100						
		44310020 Dienstreisen	0,00	-400	-400	-400	-400						
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-7.300	-7.400	-7.600	-7.900						
		44310110 Tagungen, Besichtigungen Gemeinderat	0,00	-14.500	-6.000	-6.200	-6.400						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-400.200	-411.800	-424.200	-436.800						
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-366.600	-358.500	-369.300	-380.300						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200						
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200						

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1110 Steuerung						
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-373.600	-365.700	-376.500	-387.500	-398.900

## Erläuterungen

42310000 Miete Mikrofonanlage Gemeinderatsitzungen 10.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1110 Steuerung

## Produktbeschreibung

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch politische Entscheidungsträger
- Vertretung der Stadt Wehr und der Verwaltung durch den Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	33.600	53.300	54.900	56.500	58.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	5.800	7.100	7.300	7.500	7.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	27.800	46.200	47.600	49.000	50.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-400.200	-411.500	-423.900	-436.500	-449.700
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-130.100	-134.300	-138.300	-142.500	-146.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-59.800	-70.600	-72.700	-74.900	-77.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-98.900	-97.600	-100.500	-103.500	-106.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.600	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-12.800	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-15.100	-14.100	-14.500	-15.000	-15.400
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-7.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		72320000 Leasing	0,00	-4.100	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-36.100	-37.100	-38.200
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-7.300	-7.400	-7.600	-7.900	-8.100
		74310110 Auszahlungen für Tagungen, Besichtigungen Gemeinderat	0,00	-14.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-366.600	-358.200	-369.000	-380.000	-391.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-366.600	-358.200	-369.000	-380.000	-391.400

## Erläuterungen

42310000 Miete Mikrofonanlage Gemeinderatsitzungen 10.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1112 Hauptverwaltung						
Produktbeschreibung								
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung								
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
							6	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-86.000	-109.600	-112.800	-116.300	-119.800
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-6.300	-23.300	-24.000	-24.700	-25.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-38.700	-45.400	-46.800	-48.200	-49.600
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-28.000	-27.700	-28.500	-29.400	-30.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-8.100	-8.300	-8.500	-8.800	-9.100
		Arbeitnehmer						
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		Bedienstete						
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für	0,00	-4.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		Versorgungsempfänger						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-90.400	-113.300	-116.600	-120.200	-123.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-90.400	-113.300	-116.600	-120.200	-123.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-91.600	-114.600	-117.900	-121.500	-125.100

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1112 Hauptverwaltung

## Produktbeschreibung

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.400	-113.300	-116.600	-120.200	-123.800
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-6.300	-23.300	-24.000	-24.700	-25.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-38.700	-45.400	-46.800	-48.200	-49.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-28.000	-27.700	-28.500	-29.400	-30.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-8.100	-8.300	-8.500	-8.800	-9.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-4.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-90.400	-113.300	-116.600	-120.200	-123.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-90.400	-113.300	-116.600	-120.200	-123.800

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1114 Zentrale Funktionen						
<b>Produktbeschreibung</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung Personalversammlung, Mitwirkung Personalentscheidungen</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gemeindeverwaltung</li> <li>- Bearbeitung und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes</li> </ul>								
Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-4.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-900	-600	-600	-600	-700
		Arbeitnehmer						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.000	-47.000	-48.500	-49.800	-51.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-18.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-15.000	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.000	-20.500	-21.100	-21.800	-22.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.000	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-8.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-62.700	-71.400	-73.600	-75.700	-78.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-62.700	-68.900	-71.000	-73.000	-75.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-67.500	-74.100	-76.200	-78.200	-80.500

## Erläuterungen

42710010 Städtepartnerschaft 25.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

## Produktbeschreibung

- Durchführung Personalversammlung, Mitwirkung Personalentscheidungen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gemeindeverwaltung
- Bearbeitung und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.700	-71.400	-73.600	-75.700	-78.000
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-4.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-900	-600	-600	-600	-700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-33.000	-47.000	-48.500	-49.800	-51.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-16.000	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-8.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-62.700	-68.900	-71.000	-73.000	-75.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-62.700	-68.900	-71.000	-73.000	-75.300

## Erläuterungen

42710010 Städtepartnerschaft 25.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1121 Personalwesen						
Produktbeschreibung								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung, Bearbeiten von Personalvorgängen, Fortbildung</li> <li>- Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen</li> <li>- Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz</li> <li>- Mitwirkung bei Organisationsuntersuchungen</li> </ul>								
Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 34850010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Personalkostenabrechnung	0,00	58.600	64.300	66.200	68.200	70.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	58.600	64.300	66.200	68.200	70.300
12	-	Personalaufwendungen 40110000 Dienstaufwendungen Beamte 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-387.800	-462.400	-476.200	-490.600	-505.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-65.000	-70.800	-73.000	-75.100	-77.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten 44310030 EDV-Kosten	0,00	-102.500	-114.000	-117.400	-120.900	-124.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-555.300	-647.200	-666.600	-686.600	-707.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-496.700	-582.900	-600.400	-618.400	-637.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-499.700	-585.900	-603.400	-621.400	-640.000

## Erläuterungen

42610010 Aus- und Fortbildungen 65.800 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1121 Personalwesen

## Produktbeschreibung

- Personalgewinnung, Bearbeiten von Personalvorgängen, Fortbildung
- Stellenbedarfsbemesungen und Stellenbewertungen
- Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz
- Mitwirkung bei Organisationsuntersuchungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			+1	+2	+3	+4	+5	+6
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	58.600	64.300	66.200	68.200	70.300
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	54.800	60.300	62.100	64.000	65.900
		64850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.800	4.000	4.100	4.200	4.400
		Personalkostenabrechnung						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-555.300	-647.200	-666.600	-686.600	-707.300
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-2.500	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-286.500	-328.800	-338.700	-348.800	-359.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-30.100	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-63.600	-84.900	-87.400	-90.100	-92.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-600	-600	-600	-600	-700
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-60.000	-65.800	-67.800	-69.800	-71.900
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-77.000	-77.000	-79.300	-81.600	-84.100
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-8.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-17.500	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-496.700	-582.900	-600.400	-618.400	-637.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-496.700	-582.900	-600.400	-618.400	-637.000

## Erläuterungen

42610010 Aus- und Fortbildungen 65.800 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse

## Produktbeschreibung

- Etat- und Finanzplanung
- Haushaltsvollzug
- Erstellen der Jahresabschlüsse
- Beteiligungsmanagement
- Steuerliche Abwicklung
- Stadtkasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	197.500	228.400	235.300	242.300	249.600
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	197.500	228.400	235.300	242.300	249.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	197.600	228.500	235.400	242.400	249.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-796.700	-802.100	-826.200	-851.000	-876.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-119.900	-111.600	-114.900	-118.400	-121.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-471.800	-482.100	-496.600	-511.500	-526.800
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-59.300	-58.200	-59.900	-61.700	-63.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-41.300	-42.200	-43.500	-44.800	-46.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-98.300	-102.000	-105.100	-108.200	-111.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-6.100	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.600	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.600	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.700	-8.700	-9.000	-9.200	-9.500
		43780000 Allgemeine Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-8.700	-8.700	-9.000	-9.200	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.700	-49.600	-51.100	-52.600	-54.100
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-32.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
		44310040 Prüfungsgebühren	0,00	-25.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
		44310060 Rücklastschriftgebühren	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-878.700	-870.900	-897.100	-923.900	-951.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-681.100	-642.400	-661.700	-681.500	-701.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-681.100	-642.400	-661.700	-681.500	-701.900

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

## Produktbeschreibung

- Etat- und Finanzplanung
- Haushaltsvollzug
- Erstellen der Jahresabschlüsse
- Beteiligungsmanagement
- Steuerliche Abwicklung
- Stadtkasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	197.600	228.500	235.400	242.400	249.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	197.500	228.400	235.300	242.300	249.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-878.700	-870.900	-897.100	-923.900	-951.600
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-119.900	-111.600	-114.900	-118.400	-121.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-471.800	-482.100	-496.600	-511.500	-526.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-59.300	-58.200	-59.900	-61.700	-63.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-41.300	-42.200	-43.500	-44.800	-46.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-98.300	-102.000	-105.100	-108.200	-111.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-6.100	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.600	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
		73780000 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-8.700	-8.700	-9.000	-9.200	-9.500
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-32.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
		74310040 Auszahlungen für Prüfungsgebühren	0,00	-25.000	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
		74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-681.100	-642.400	-661.700	-681.500	-701.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-681.100	-642.400	-661.700	-681.500	-701.900

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1125 Technische Dienste						
<b>Produktbeschreibung</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Straßen, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichem Grün, Gewässer</li> <li>- Gärtnerische Arbeiten (an Außenanlagen, Straßen, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Grünflächen)</li> </ul>								
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.000	62.500	64.300	66.300	68.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	61.500	63.300	65.200	67.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>62.500</b>	<b>64.300</b>	<b>66.300</b>	<b>68.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.213.100	-1.303.300	-1.342.400	-1.382.600	-1.424.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-945.500	-1.013.600	-1.044.000	-1.075.300	-1.107.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-77.700	-83.500	-86.000	-88.600	-91.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-189.700	-206.000	-212.200	-218.500	-225.100
		Arbeitnehmer						
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		Bedienstete						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-225.900	-287.100	-295.700	-304.500	-313.800
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-5.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen	0,00	-17.800	-18.200	-18.700	-19.300	-19.900
		Vermögensgegenständen						
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von	0,00	-28.200	-42.300	-43.600	-44.900	-46.200
		Grundstücken						
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-135.100	-154.300	-158.900	-163.700	-168.600
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
		Ausrüstungsgegenstände						
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-8.300	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-127.500	-89.800	-92.500	-95.200	-98.200
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	-20.500	0	0	0	0
		grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und						
		grundstücksgleiche Rechte						
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und	0,00	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und						
		anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden						
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-800	-800	-800	-900
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-76.400	-78.700	-81.100	-83.500
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	-700	-700	-700	-800
		Geschäftsausstattung						
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-107.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.569.700</b>	<b>-1.683.500</b>	<b>-1.734.000</b>	<b>-1.785.800</b>	<b>-1.839.700</b>

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1125 Technische Dienste						
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.520.700	-1.621.000	-1.669.700	-1.719.500	-1.771.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.743.700	1.823.200	1.823.200	1.823.200	1.823.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-223.000	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.520.700	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-48.700	-98.500	-150.400

## Erläuterungen

42110010 Erweiterung Lagerraum für Geräte 7.500 EUR

Überdachung Hofplatz Wasserwerk 18.000 EUR

Sonstiges 4.500 EUR

78312610 Dreiseitenkipper 20.000 EUR

Traktor mit Winterdienstanbauten 65.000 EUR

78312630 Absauganlage Schreinerei 32.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1125 Technische Dienste

## Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Straßen, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichem Grün, Gewässer
- Gärtnerische Arbeiten (an Außenanlagen, Straßen, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Grünflächen)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	49.000	62.500	64.300	66.300	68.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	48.000	61.500	63.300	65.200	67.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.442.200	-1.593.700	-1.641.500	-1.690.600	-1.741.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-945.500	-1.013.600	-1.044.000	-1.075.300	-1.107.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-77.700	-83.500	-86.000	-88.600	-91.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-189.700	-206.000	-212.200	-218.500	-225.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-5.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-17.800	-18.200	-18.700	-19.300	-19.900
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-28.200	-42.300	-43.600	-44.900	-46.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-135.100	-154.300	-158.900	-163.700	-168.600
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600	-5.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-8.300	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.393.200	-1.531.200	-1.577.200	-1.624.300	-1.673.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	24.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	24.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-76.100	-122.400	-180.000	-50.000	-120.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-67.000	-85.000	-180.000	-50.000	-120.000
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-5.100	-5.400	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-32.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-76.100	-122.400	-180.000	-50.000	-120.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-52.100	-122.400	-180.000	-50.000	-120.000

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1125 Technische Dienste						
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.445.300	-1.653.600	-1.757.200	-1.674.300	-1.793.200

## Erläuterungen

42110010 Erweiterung Lagerraum für Geräte 7.500 EUR

Überdachung Hofplatz Wasserwerk 18.000 EUR

Sonstiges 4.500 EUR

78312610 Dreiseitenkipper 20.000 EUR

Traktor mit Winterdienstanbauten 65.000 EUR

78312630 Absauganlage Schreinerei 32.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen

### Produktbeschreibung

- Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger am Empfang, Telefonvermittlung
- Zentrale Registratur
- EDV

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.600	22.200	22.900	23.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	72.000	98.800	101.800	104.800	108.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	72.000	120.400	124.000	127.700	131.600
12	-	Personalaufwendungen 40110000 Dienstaufwendungen Beamte 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-407.200	-408.900	-421.100	-433.800	-446.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110010 Gebäudeunterhaltung 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister) 42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-237.000	-268.400	-276.500	-284.800	-293.200
15	-	Abschreibungen 47110200 Abschreibungen auf Lizenzen 47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden	0,00	-105.400	-105.800	-108.900	-112.200	-115.600

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		11 Innere Verwaltung		Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		Produktbereich	Produktgruppe	Vorvorjahr	Vorjahr			
		1126	Zentrale Dienstleistungen	2021	2022			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	-	47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-21.000	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-335.500	-452.400	-466.100	-480.000	-494.400
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-68.100	-75.500	-77.800	-80.100	-82.500
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		44310020 Dienstreisen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-101.000	-155.000	-159.700	-164.400	-169.400
		44310050 Bücher und Zeitschriften	0,00	-11.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		44310070 Bürobedarf	0,00	-12.000	-14.000	-14.400	-14.900	-15.300
19	=	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.800	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
		44430000 Versicherungen	0,00	-118.100	-128.400	-132.300	-136.200	-140.300
20	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.085.100	-1.235.500	-1.272.600	-1.310.800	-1.349.900
		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.013.100	-1.115.100	-1.148.600	-1.183.100	-1.218.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-97.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-97.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.110.600	-1.221.100	-1.254.600	-1.289.100	-1.324.300

## Erläuterungen

42110010 Umbau Verteiler Schrank Neues Schloss 12.000 EUR

Fenster streichen Altes Schloss 8.000 EUR

Sonstiges 15.800 EUR

44290000 Mitgliedsbeitrag von Verbänden und Vereinen 40.500 EUR

78311200 Digitaler Posteingang 13.400 EUR

Schnitstellle Service-BW 7.000 EUR

Sonstiges 24.800 EUR

78712920 E-Ladesäule Rathaus-Areal 15.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

## Produktbeschreibung

- Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger am Empfang, Telefonvermittlung
- Zentrale Registratur
- EDV

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außoridentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	72.000	98.800	101.800	104.800	108.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	72.000	98.800	101.800	104.800	108.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-979.700	-1.129.700	-1.163.700	-1.198.600	-1.234.300
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-1.700	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-311.500	-311.500	-320.800	-330.500	-340.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-26.800	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-64.500	-63.900	-65.800	-67.800	-69.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-38.200	-35.800	-36.900	-38.000	-39.100
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-18.400	-18.300	-18.900	-19.500	-19.900
		72320000 Leasing	0,00	-79.900	-71.300	-73.400	-75.600	-77.900
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-80.400	-120.600	-124.200	-127.900	-131.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.100	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-68.100	-75.500	-77.800	-80.100	-82.500
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-101.000	-155.000	-159.700	-164.400	-169.400
		74310050 Bücher und Zeitschriften	0,00	-11.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		74310070 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-12.000	-14.000	-14.400	-14.900	-15.300
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.800	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-118.100	-128.400	-132.300	-136.200	-140.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-907.700	-1.030.900	-1.061.900	-1.093.800	-1.126.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1126 Zentrale Dienstleistungen						
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-22.000	-8.000	-10.000	-15.000	-12.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizzenzen</i>	0,00	-13.100	-45.200	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-35.100	-68.200	-10.000	-15.000	-12.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-35.100	-68.200	-10.000	-15.000	-12.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-942.800	-1.099.100	-1.071.900	-1.108.800	-1.138.300

### Erläuterungen

42110010 Umbau Verteiler Schrank Neues Schloss 12.000 EUR

Fenster streichen Altes Schloss 8.000 EUR

Sonstiges 15.800 EUR

44290000 Mitgliedsbeitrag von Verbänden und Vereinen 40.500 EUR

78311200 Digitaler Posteingang 13.400 EUR

Schnittstelle Service-BW 7.000 EUR

Sonstiges 24.800 EUR

78712920 E-Ladesäule Rathaus-Areal 15.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produktbeschreibung

- Redaktion des Wehratalkuriers
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen und Werbekonzepten und deren Veröffentlichung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-62.600	-67.700	-69.700	-71.800	-74.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-49.300	-54.300	-55.900	-57.600	-59.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-11.400	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
		Arbeitnehmer						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.500	-34.600	-35.600	-36.700	-37.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-16.500	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	-26.000	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-13.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.200	-27.900	-28.800	-29.600	-30.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-25.000	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.300</b>	<b>-143.200</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.900</b>	<b>-156.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.300</b>	<b>-142.200</b>	<b>-146.500</b>	<b>-150.800</b>	<b>-155.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-157.000</b>	<b>-161.300</b>	<b>-165.900</b>

## Erläuterungen

42710000 Stadtchronik 16.000 EUR

Das Örtliche 6.500 EUR

Sonstiges 500 EUR

42710020 Virtueller Stadtspaziergang 1.000 EUR

Wehr-App 7.000 EUR

Sonstiges 3.600 EUR

43180000 Unterstützung Servicegemeinschaft 5.500 EUR

Zuschuss Dorfladen 5.000 EUR

Ortseingangsschilder 2.500 EUR

44310030 Webhosting my eBlättle 5.500 EUR

Realaunch Webseite 20.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktbeschreibung

- Redaktion des Wehratalkuriers
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen und Werbekonzepten und deren Veröffentlichung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.300	-143.200	-147.500	-151.900	-156.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-49.300	-54.300	-55.900	-57.600	-59.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-11.400	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-42.500	-34.600	-35.600	-36.700	-37.800
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-13.000	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-12.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-25.000	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-154.300	-142.200	-146.500	-150.800	-155.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-154.300	-142.200	-146.500	-150.800	-155.400

### Erläuterungen

42710000 Stadtchronik 16.000 EUR

Das Örtliche 6.500 EUR

Sonstiges 500 EUR

42710020 Virtueller Stadtspaziergang 1.000 EUR

Wehr-App 7.000 EUR

Sonstiges 3.600 EUR

43180000 Unterstützung Servicegemeinschaft 5.500 EUR

Zuschuss Dorfladen 5.000 EUR

Ortseingangsschilder 2.500 EUR

44310030 Webhosting my eBlättle 5.500 EUR

Realaunch Webseite 20.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement

## Produktbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
- Abwicklung Pacht
- Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	21.600	22.300	22.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.000	21.600	22.300	22.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.000	24.000	24.700	25.500	26.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-52.500	-52.000	-53.600	-55.200	-56.800
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-35.900	-35.800	-36.900	-38.000	-39.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-13.600	-13.300	-13.700	-14.100	-14.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.300	-25.300	-26.100	-26.800	-27.600
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-1.200	-12.200	-12.600	-12.900	-13.300
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-7.100	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-65.800	-77.300	-79.700	-82.000	-84.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-41.800	-53.300	-55.000	-56.500	-58.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-41.800	-53.800	-55.500	-57.000	-58.700

## Erläuterungen

68211900 Grundstücksverkauf 950.000 EUR

78211900 Grundstückserwerb 250.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

## Produktbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
- Abwicklung Pacht
- Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außorizontale zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.000	24.000	24.700	25.500	26.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.000	21.600	22.300	22.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.800	-77.300	-79.700	-82.000	-84.400
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-35.900	-35.800	-36.900	-38.000	-39.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-13.600	-13.300	-13.700	-14.100	-14.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-1.200	-12.200	-12.600	-12.900	-13.300
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.100	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-41.800	-53.300	-55.000	-56.500	-58.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.370.000	950.000	750.000	750.000	750.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.370.000	950.000	750.000	750.000	750.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.370.000	950.000	750.000	750.000	750.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	-250.000	-750.000	-750.000	-750.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-500.000	-250.000	-750.000	-750.000	-750.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-500.000	-250.000	-750.000	-750.000	-750.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	870.000	700.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	828.200	646.700	-55.000	-56.500	-58.200

## Erläuterungen

68211900 Grundstücksverkauf 950.000 EUR

78211900 Grundstückserwerb 250.000 EUR



## **Teilhaushalt 2**

### Sicherheit, Ordnung und Soziales



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.500	62.400	64.300	66.200	68.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.300	22.300	23.000	23.700	24.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	141.900	147.700	152.100	156.800	161.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.700	188.400	194.100	199.900	205.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.500	116.000	119.500	123.100	126.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	455.400	537.000	553.200	569.900	586.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-660.900	-753.700	-776.200	-799.700	-823.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-682.000	-675.500	-695.700	-716.700	-738.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-240.500	-161.900	-166.700	-171.600	-176.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-32.600	-33.600	-34.500	-35.600	-36.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.300	-125.200	-128.700	-132.700	-136.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.717.700	-1.753.600	-1.805.600	-1.860.200	-1.915.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.262.300	-1.216.600	-1.252.400	-1.290.300	-1.329.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-51.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.313.800	-1.289.100	-1.324.900	-1.362.800	-1.401.500

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	429.100	494.700	509.600	525.000	540.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.477.200	-1.591.700	-1.638.900	-1.688.600	-1.739.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.198.500</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	462.000	13.000	99.000	96.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>462.000</b>	<b>13.000</b>	<b>99.000</b>	<b>96.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.100.000	-3.000.000	-1.130.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-215.500	-669.600	-60.000	-500.000	-500.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.315.500</b>	<b>-3.669.600</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200.500</b>	<b>-3.207.600</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-404.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.248.600</b>	<b>-4.304.600</b>	<b>-2.306.300</b>	<b>-1.564.600</b>	<b>-1.602.500</b>

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

## Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Bearbeitung von statistischen Anfragen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-16.700	-19.600	-20.200	-20.800	-21.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-13.000	-15.300	-15.800	-16.200	-16.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-2.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		Arbeitnehmer						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
		44310030 EDV-Kosten	0,00	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-16.700	-23.500	-24.200	-24.900	-25.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-16.700	-23.500	-24.200	-24.900	-25.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-17.200	-24.200	-24.900	-25.600	-26.400

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

## Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Bearbeitung von statistischen Anfragen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.700	-23.500	-24.200	-24.900	-25.700
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-13.000	-15.300	-15.800	-16.200	-16.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-16.700	-23.500	-24.200	-24.900	-25.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-16.700	-23.500	-24.200	-24.900	-25.700

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

### Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Führen von Gewerberegistern
- Wahrnehmung sonstiger polizeirechtlicher und ordnungsrechtlicher Angelegenheiten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	21.000	21.600	22.300	22.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	21.000	21.600	22.300	22.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	2.000	2.100	2.100	2.200
		35610000 Bußgelder	0,00	5.500	2.000	2.100	2.100	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.500	23.700	24.400	25.100	25.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-180.400	-223.700	-230.400	-237.400	-244.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-132.900	-173.400	-178.600	-184.000	-189.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-8.200	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-11.700	-14.900	-15.300	-15.800	-16.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-27.600	-35.400	-36.500	-37.600	-38.700
		Arbeitnehmer						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.100	-17.300	-17.800	-18.400	-18.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-36.100	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.000	-12.200	-12.500	-12.900	-13.400
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-4.000	-8.200	-8.400	-8.700	-9.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-225.500	-253.200	-260.700	-268.700	-276.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-199.000	-229.500	-236.300	-243.600	-251.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-205.400	-243.400	-250.200	-257.500	-264.900

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

## Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Führen von Gewerberegistern
- Wahrnehmung sonstiger polizeirechtlicher und ordnungsrechtlicher Angelegenheiten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außorizontale zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	26.500	23.700	24.400	25.100	25.800
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	21.000	21.600	22.300	22.900
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	700	400	400	400	400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	5.500	2.000	2.100	2.100	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-225.500	-253.200	-260.700	-268.700	-276.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-132.900	-173.400	-178.600	-184.000	-189.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-8.200	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-11.700	-14.900	-15.300	-15.800	-16.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-27.600	-35.400	-36.500	-37.600	-38.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-36.100	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-4.000	-8.200	-8.400	-8.700	-9.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-199.000	-229.500	-236.300	-243.600	-251.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-199.000	-229.500	-236.300	-243.600	-251.000

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Produktbeschreibung

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge 35610000 Bußgelder	0,00 0,00	40.000 40.000	47.000 47.000	48.400 48.400	49.900 49.900	51.400 51.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	47.000	48.400	49.900	51.400
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	-62.600 -47.700 -4.300 -10.600	-60.700 -46.900 -4.000 -9.800	-62.500 -48.300 -4.100 -10.100	-64.400 -49.800 -4.200 -10.400	-66.300 -51.200 -4.400 -10.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00	-6.700 -2.400 -4.000 -300	-9.100 -2.800 -6.000 -300	-9.400 -2.900 -6.200 -300	-9.700 -3.000 -6.400 -300	-10.000 -3.100 -6.600 -300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310030 EDV-Kosten	0,00 0,00	-4.100 -4.100	-5.400 -5.400	-5.600 -5.600	-5.700 -5.700	-5.900 -5.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-73.400	-75.200	-77.500	-79.800	-82.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-33.400	-28.200	-29.100	-29.900	-30.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-33.400	-28.200	-29.100	-29.900	-30.800

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs

## Produktbeschreibung

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.000	47.000	48.400	49.900	51.400
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	40.000	47.000	48.400	49.900	51.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-73.400	-75.200	-77.500	-79.800	-82.200
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-47.700	-46.900	-48.300	-49.800	-51.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-10.600	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-4.100	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-33.400	-28.200	-29.100	-29.900	-30.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-33.400	-28.200	-29.100	-29.900	-30.800

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

## Produktbeschreibung

- Verarbeitung melderechtlicher Daten
- Erstellen von Ausweis- und Reisedokumenten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	88.200	92.100	94.900	97.700	100.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	88.200	92.100	94.900	97.700	100.600
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-178.600	-191.800	-197.500	-203.500	-209.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-63.600	-64.000	-65.900	-67.900	-69.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310030 EDV-Kosten	0,00	-32.500	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-274.700	-299.800	-308.700	-318.100	-327.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-186.500	-207.700	-213.800	-220.400	-227.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-186.500	-207.700	-213.800	-220.400	-227.000

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

## Produktbeschreibung

- Verarbeitung melderechtlicher Daten
- Erstellen von Ausweis- und Reisedokumenten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	88.200	92.100	94.900	97.700	100.600
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	88.200	92.100	94.900	97.700	100.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-274.700	-299.800	-308.700	-318.100	-327.600
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-137.600	-147.600	-152.000	-156.600	-161.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-11.800	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-29.200	-31.500	-32.400	-33.400	-34.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-63.600	-64.000	-65.900	-67.900	-69.900
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-32.500	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-186.500	-207.700	-213.800	-220.400	-227.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-186.500	-207.700	-213.800	-220.400	-227.000

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

## Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- Beurkundung von Geburt- und Sterbefällen
- Namensänderungen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			+1	+2	+3	+1	+2	+3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-71.900	-78.600	-81.100	-83.300	-85.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-54.400	-59.100	-60.900	-62.700	-64.600
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.400	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-11.000	-12.300	-12.700	-13.000	-13.400
		Arbeitnehmer						
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für	0,00	-4.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		Versorgungsempfänger						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	-11.800	-12.200	-12.500	-12.900
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-7.000	-11.800	-12.200	-12.500	-12.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-86.000	-96.600	-99.700	-102.400	-105.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-67.000	-77.600	-80.100	-82.200	-84.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-900	-900	-900	-900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-900	-900	-900	-900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-900	-900	-900	-900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-67.500	-78.500	-81.000	-83.100	-85.600

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

## Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- Beurkundung von Geburt- und Sterbefällen
- Namensänderungen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.000	-96.600	-99.700	-102.400	-105.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-54.400	-59.100	-60.900	-62.700	-64.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.400	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-11.000	-12.300	-12.700	-13.000	-13.400
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-4.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-7.000	-11.800	-12.200	-12.500	-12.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-67.000	-77.600	-80.100	-82.200	-84.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-67.000	-77.600	-80.100	-82.200	-84.700

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen

## Produktbeschreibung

- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativattest)
- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
- Grundbuchabschriften

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	4.600	4.700	4.900	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
		33110010 Verwaltungsgebühren MwSt-pflichtig	0,00	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.700	4.600	4.700	4.900	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.900	-6.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
		Arbeitnehmer						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.900	-6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.800	-900	-900	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.800	-900	-900	-1.000	-1.000

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

## Produktbeschreibung

- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativattest)
- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
- Grundbuchabschriften

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außorordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.700	4.600	4.700	4.900	5.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
		63110010 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren MwSt. pflichtig	0,00	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.900	-6.000
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.800	-900	-900	-1.000	-1.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.800	-900	-900	-1.000	-1.000

# **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023**

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

## **Produktbeschreibung**

- Lösung von Bränden
  - Schutz und Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	15.400	15.900	16.300	16.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	11.000	11.300	11.700	12.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>42.400</b>	<b>43.700</b>	<b>45.000</b>	<b>46.300</b>
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-53.200	-67.600	-69.600	-71.800	-73.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110010 Gebäudeunterhaltung 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-217.300	-495.600	-510.400	-525.800	-541.500
15	-	Abschreibungen 47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden 47156200 Abschreibungen auf Maschinen 47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen 47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-125.800	-104.300	-107.400	-110.500	-113.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1260 Brandschutz						
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
18	-	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 44310000 Geschäftsaufwendungen 44310020 Dienstreisen 44430000 Versicherungen 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1.500 -25.700 -1.200 -3.200 -500 -16.300 -4.500	-1.500 -28.800 -1.500 -4.600 -500 -17.700 -4.500	-1.500 -29.500 -1.500 -4.700 -500 -18.200 -4.600	-1.600 -30.600 -1.600 -4.900 -500 -18.800 -4.800	-1.600 -31.300 -1.600 -5.000 -500 -19.300 -4.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-423.500	-697.800	-718.400	-740.300	-762.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-382.500	-655.400	-674.700	-695.300	-715.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	-13.400 -13.400	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-395.900	-676.900	-696.200	-716.800	-737.300

## Erläuterungen

42110010 Austausch Telefonanlage Wehr 10.000 EUR

Sanierung Dach Wehr 220.000 EUR

Sonstiges 27.100 EUR

68110000 Zuschuss Tanklöschfahrzeug 98.000 EUR

78312610 Tanklöschfahrzeug 480.000 EUR

Kommandowagen 59.000 EUR

78312620 Tauchpumpe 4.300 EUR

Feuertrainer für Schulungen 14.400 EUR

Gasmessgerät 4.500 EUR

Kombigerät Rettungssatz 12.000 EUR

Sonstiges 2.900 EUR

78312630 Photovoltaikanlage 70.000 EUR

78312720 Schnelllaufbauzelt 9.500 EUR

Wasserbehälter 7.000 EUR

Sonstiges 2.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 1260 Brandschutz

## Produktbeschreibung

- Löschung von Bränden
- Schutz und Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.000	26.400	27.200	28.000	28.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	15.400	15.900	16.300	16.800
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	11.000	11.300	11.700	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-297.700	-593.500	-611.000	-629.800	-648.200
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-41.000	-52.000	-53.600	-55.200	-56.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.400	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-8.800	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-15.800	-257.100	-264.800	-272.800	-280.900
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-19.000	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-27.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-54.000	-81.000	-83.400	-85.900	-88.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-52.000	-55.000	-56.700	-58.300	-60.100
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-25.000	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-17.000	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-6.500	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.200	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-16.300	-17.700	-18.200	-18.800	-19.300
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-276.700	-567.100	-583.800	-601.800	-619.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	98.000	13.000	99.000	96.000
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	115.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	98.000	13.000	99.000	96.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	115.000	98.000	13.000	99.000	96.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-100.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-215.500	-665.600	-60.000	-500.000	-500.000

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1260 Brandschutz					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-30.000	-539.000	-60.000	-500.000	-500.000
	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-12.500	-38.100	0	0	0
	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-138.000	-70.000	0	0	0
	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-35.000	-18.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-315.500	-665.600	-60.000	-500.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-200.500	-567.600	-47.000	-401.000	-404.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-477.200	-1.134.700	-630.800	-1.002.800	-1.023.400

## Erläuterungen

42110010 Austausch Telefonanlage Wehr 10.000 EUR

Sanierung Dach Wehr 220.000 EUR

Sonstiges 27.100 EUR

68110000 Zuschuss Tanklöschfahrzeug 98.000 EUR

78312610 Tanklöschfahrzeug 480.000 EUR

Kommandowagen 59.000 EUR

78312620 Tauchpumpe 4.300 EUR

Feuertrainer für Schulungen 14.400 EUR

Gasmessgerät 4.500 EUR

Kombigerät Rettungssatz 12.000 EUR

Sonstiges 2.900 EUR

78312630 Photovoltaikanlage 70.000 EUR

78312720 Schnellaufbauzelt 9.500 EUR

Wasserbehälter 7.000 EUR

Sonstiges 2.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung

### Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung Egertenstraße 15 a, Obdachlosenunterkunft Öflingerstr. 3 und Georg-Kerner-Straße 20

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	177.700	187.700	193.400	199.200	205.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	50.000	60.000	61.800	63.700	65.600
		34110010 Mieten und Pachten	0,00	122.400	122.400	126.100	129.900	133.700
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	200	200	200	200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.900
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	186.500	214.200	220.700	227.300	234.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-24.000	-23.900	-24.600	-25.300	-26.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-18.500	-18.400	-19.000	-19.500	-20.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-336.700	-53.800	-55.400	-57.000	-58.800
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-302.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-34.200	-51.300	-52.800	-54.400	-56.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-109.000	-57.600	-59.300	-61.100	-62.900
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-95.500	0	0	0	0
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	-57.600	-59.300	-61.100	-62.900
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-13.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-471.000	-136.800	-140.800	-145.000	-149.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-284.500	77.400	79.900	82.300	84.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-311.200	45.700	48.200	50.600	53.000

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung

## Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung Egerstenstraße 15 a, Obdachlosenunterkunft Öflingerstr. 3 und Georg-Kerner-Straße 20

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	180.200	187.900	193.600	199.400	205.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	50.000	60.000	61.800	63.700	65.600
		64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	122.400	122.400	126.100	129.900	133.700
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	200	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-362.000	-79.200	-81.500	-83.900	-86.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-18.500	-18.400	-19.000	-19.500	-20.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-302.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-34.200	-51.300	-52.800	-54.400	-56.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-181.800	108.700	112.100	115.500	118.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-181.800	108.700	112.100	115.500	118.800

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

- Unterstützung sozialer und ehrenamtlicher Vereinigungen
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.000	47.000	48.400	49.900	51.400
			0,00	47.000	47.000	48.400	49.900	51.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.400</b>	<b>49.900</b>	<b>51.400</b>
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-59.200	-70.000	-72.000	-74.300	-76.500
			0,00	-45.600	-53.800	-55.400	-57.100	-58.800
			0,00	-3.900	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
			0,00	-9.700	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110010 Gebäudeunterhaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.500	-10.900	-11.100	-11.500
			0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
17	-	Transferaufwendungen 43180020 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310020 Dienstreisen 44430000 Versicherungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
			0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.200</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
			0,00	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.500</b>

### Erläuterungen

31410000 Zuweisung Integrationsmanager 47.000 EUR

42710000 Seniorennachmittag 5.500 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

- Unterstützung sozialer und ehrenamtlicher Vereinigungen
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	47.000	47.000	48.400	49.900	51.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.000	47.000	48.400	49.900	51.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.200	-82.500	-84.900	-87.500	-90.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-45.600	-53.800	-55.400	-57.100	-58.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.900	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-9.700	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-23.200	-35.500	-36.500	-37.600	-38.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.200	-35.500	-36.500	-37.600	-38.700

### Erläuterungen

31410000 Zuweisung Integrationsmanager 47.000 EUR

42710000 Seniorennachmittag 5.500 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3680	Kooperation und Vernetzung
Produkt	368000	Familienzentrum

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Familienzentrums

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.800	-12.300	-12.700	-13.000	-13.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-6.800	-8.900	-9.200	-9.400	-9.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.900	-11.900	-12.200	-12.600	-13.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-6.900	-10.400	-10.700	-11.000	-11.400
15	-	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		Abschreibungen	0,00	-5.700	0	0	0	0
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.700	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-700	-700	-700	-800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-800
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-25.600	-24.900	-25.600	-26.300	-27.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-22.100	-24.900	-25.600	-26.300	-27.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-22.100	-24.900	-25.600	-26.300	-27.200

### Erläuterungen

42710000 Unterstützung Projekt Familienzentrum 1.000 EUR

78312720 elektrische Markise 4.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3680	Kooperation und Vernetzung
Produkt	368000	Familienzentrum

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Familienzentrums

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.500	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.900	-24.900	-25.600	-26.300	-27.200
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-6.800	-8.900	-9.200	-9.400	-9.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.900	-10.400	-10.700	-11.000	-11.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-800
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-16.400	-24.900	-25.600	-26.300	-27.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-4.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-4.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-16.400	-28.900	-25.600	-26.300	-27.200

## Erläuterungen

42710000 Unterstützung Projekt Familienzentrum 1.000 EUR

78312720 elektrische Markise 4.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Produktbeschreibung

- Zuschüsse und Erstattungen an verschiedene Einrichtungen
- Maßnahmen der Ärztegewinnung zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.600	-31.600	-32.500	-33.500	-34.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-30.600	-31.600	-32.500	-33.500	-34.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.600	-41.600	-42.800	-44.100	-45.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-45.600	-41.600	-42.800	-44.100	-45.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-45.600	-41.600	-42.800	-44.100	-45.400

## Erläuterungen

43180000 Zuschuss an soziale Einrichtungen 31.600 EUR

68180000 Förderung Bau Ärztehaus 364.000 EUR

78710000 Ärztehaus Neubau 3.000.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Produktbeschreibung

- Zuschüsse und Erstattungen an verschiedene Einrichtungen
- Maßnahmen der Ärztegewinnung zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-45.600	-41.600	-42.800	-44.100	-45.400
			0,00	-30.600	-31.600	-32.500	-33.500	-34.500
	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.400</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	364.000	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-3.000.000	-1.130.000	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.636.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.045.600</b>	<b>-2.677.600</b>	<b>-1.172.800</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.400</b>

## Erläuterungen

43180000 Zuschuss an soziale Einrichtungen 31.600 EUR

68180000 Förderung Bau Ärztehaus 364.000 EUR

78710000 Ärztehaus Neubau 3.000.000 EUR



## **Teilhaushalt 3**

### Jugend und Bildung



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.002.200	3.009.400	3.088.900	3.170.400	3.254.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.900	66.200	68.200	70.300	72.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.270.500	1.365.500	1.406.400	1.448.700	1.492.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	128.700	157.800	162.500	167.400	172.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200	14.200	14.600	15.100	15.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.456.500	4.613.100	4.740.600	4.871.900	5.006.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-7.635.500	-7.932.100	-8.170.200	-8.515.000	-8.970.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.777.200	-1.837.700	-1.892.600	-1.949.500	-2.007.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-654.500	-511.000	-525.700	-541.800	-557.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-380.200	-393.600	-405.200	-417.400	-430.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.447.900	-10.674.900	-10.994.200	-11.424.200	-11.966.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.991.400	-6.061.800	-6.253.600	-6.552.300	-6.960.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-319.900	-337.400	-337.400	-337.400	-337.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-319.900	-337.400	-337.400	-337.400	-337.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.311.300	-6.399.200	-6.591.000	-6.889.700	-7.297.400

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

3 Jugend und Bildung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.412.600	4.546.900	4.672.400	4.801.600	4.934.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.793.400	-10.163.900	-10.468.500	-10.882.400	-11.409.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.380.800</b>	<b>-5.617.000</b>	<b>-5.796.100</b>	<b>-6.080.800</b>	<b>-6.474.400</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	320.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-537.500	-1.519.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-313.300	-56.500	-35.000	-65.000	-85.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-50.000	-500.000	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.800</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-85.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.800</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-85.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.869.600</b>	<b>-7.192.500</b>	<b>-5.881.100</b>	<b>-6.645.800</b>	<b>-6.559.400</b>

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

### Produktbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den Grundschulen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Grundschulen
- Bereitstellung der verlässlichen Grundschule, Mittagessen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			+1	+2	+3	+1	+2	+3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	166.200	31.900	32.700	33.600	34.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.300	28.000	28.800	29.700	30.600
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Förderprogramme Land Digitalisierung	0,00	135.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.200	32.200	33.200	34.200	35.200
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.200	32.200	33.200	34.200	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	50.500	52.000	53.600	55.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	50.500	52.000	53.600	55.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.700	17.500	18.000	18.600	19.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.400	13.000	13.400	13.800	14.200
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	243.500	132.500	136.300	140.400	144.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-627.900	-611.200	-629.600	-748.400	-970.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-479.500	-472.500	-486.700	-601.300	-819.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-39.900	-39.900	-41.100	-42.300	-43.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-108.500	-98.800	-101.800	-104.800	-108.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-725.500	-750.100	-772.600	-795.900	-819.700
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-297.600	-285.400	-294.000	-302.800	-311.900
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-8.500	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-153.700	-47.400	-48.800	-50.300	-51.800
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-228.500	-342.800	-353.100	-363.700	-374.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-28.400	-57.400	-59.100	-60.900	-62.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-191.500	-123.200	-126.800	-130.700	-134.600

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2110 Bereitstellung und Betrieb der Schulen					
Produkt		211001 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen					
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-168.100	0	0	0
		47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	-120.400	-124.000	-127.700
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.500
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-23.400	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-130.000	-116.900	-120.500	-124.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400
		44310020 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-37.000	-31.300	-32.200	-33.200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-14.700	-15.400	-15.900	-16.300
		44430000 Versicherungen	0,00	-41.500	-43.700	-45.000	-46.400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-21.800	-12.500	-12.900	-13.300
		44580010 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-6.500	-4.000	-4.100	-4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.674.900	-1.601.400	-1.649.500	-1.799.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.431.400	-1.468.900	-1.513.200	-1.658.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.000	-44.500	-44.500	-44.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000	-44.500	-44.500	-44.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.000	-44.500	-44.500	-44.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.473.400	-1.513.400	-1.557.700	-1.703.100

## Erläuterungen

42110010 Umstellung auf LED Talschule II 9.000 EUR

Verkabelungsarbeiten Medienentwicklungsplan Talschule 90.000 EUR

Austausch Duscharmaturen Taltumhalle 7.500 EUR

Verkabelungsarbeiten Medienentwicklungsplan Zelgschule 55.000 EUR

Sanierung Glasvordach Schule Öflingen 45.000 EUR

Umstellung auf LED Schule Öflingen 9.000 EUR

Sonstiges 69.900 EUR

78312720 Stufenbarren 4.500 EUR

Turnbank 1.000 EUR

EDV 18.500 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

## Produktbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den Grundschulen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Grundschulen
- Bereitstellung der verlässlichen Grundschule, Mittagessen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	224.300	100.300	103.100	106.200	109.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.600	28.000	28.800	29.700	30.600
		61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Corona)	0,00	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	50.500	52.000	53.600	55.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	23.400	13.000	13.400	13.800	14.200
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.483.400	-1.478.200	-1.522.700	-1.668.300	-1.918.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-479.500	-472.500	-486.700	-601.300	-819.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-39.900	-39.900	-41.100	-42.300	-43.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-108.500	-98.800	-101.800	-104.800	-108.000
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-297.600	-285.400	-294.000	-302.800	-311.900
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-8.500	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-153.700	-47.400	-48.800	-50.300	-51.800
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-228.500	-342.800	-353.100	-363.700	-374.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.800	-3.700	-3.800	-4.000	-4.100
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-28.400	-57.400	-59.100	-60.900	-62.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-37.000	-31.300	-32.200	-33.200	-34.200
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-14.700	-15.400	-15.900	-16.300	-16.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-41.500	-43.700	-45.000	-46.400	-47.800
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-28.300	-16.500	-17.000	-17.500	-18.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.259.100	-1.377.900	-1.419.600	-1.562.100	-1.809.300

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen					
Produkt		211001	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen					
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	15.300 15.300	0 0	0 0	0 0	0 0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00 0,00 0,00	-75.000 -50.000 -25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	-46.500 -46.500	-24.000 -24.000	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizzenzen	0,00 0,00	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	0 0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-106.200	-24.000	-65.000	-520.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.365.300	-1.401.900	-1.484.600	-2.082.100	-1.829.300

### Erläuterungen

42110010 Umstellung auf LED Talschule II 9.000 EUR

Verkabelungsarbeiten Medienentwicklungsplan Talschule 90.000 EUR

Austausch Duscharaturen Talthalle 7.500 EUR

Verkabelungsarbeiten Medienentwicklungsplan Zelgschule 55.000 EUR

Sanierung Glasvordach Schule Öflingen 45.000 EUR

Umstellung auf LED Schule Öflingen 9.000 EUR

Sonstiges 69.900 EUR

78312720 Stufenbarren 4.500 EUR

Turnbank 1.000 EUR

EDV 18.500 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211004	Bereitstellung und Betrieb der Realschule

### Produktbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Realschule
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Realschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	419.500	358.500	358.500	358.500	358.500
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	356.800	358.500	358.500	358.500	358.500
		31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Förderprogramme Land Digitalisierung	0,00	62.700	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.600	29.200	30.100	31.000	31.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.600	29.200	30.100	31.000	31.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	11.400	11.700	12.100	12.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	10.000	10.300	10.600	10.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	442.500	399.100	400.300	401.600	402.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-248.500	-254.000	-261.600	-269.500	-277.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-193.800	-196.800	-202.700	-208.800	-215.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-16.200	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-38.500	-40.600	-41.800	-43.100	-44.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-352.900	-262.700	-270.500	-278.700	-287.000
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-105.100	-46.500	-47.900	-49.300	-50.800
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-2.000	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-103.100	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-91.000	-136.500	-140.600	-144.800	-149.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-47.000	-56.400	-58.100	-59.800	-61.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-168.000	-171.800	-176.900	-182.300	-187.700
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-127.000	0	0	0	0
		47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	-169.200	-174.300	-179.500	-184.900
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

		21	Schulträgeraufgaben					
	Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen					
	Produkt	211004	Bereitstellung und Betrieb der Realschule					
Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-41.000	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-92.400	-89.600	-92.200	-95.100	-97.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		44310020 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-44.000	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.400	-14.900	-15.300
		44430000 Versicherungen	0,00	-24.700	-27.300	-28.100	-29.000	-29.800
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-8.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-861.800	-778.100	-801.200	-825.600	-850.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-419.300	-379.000	-400.900	-424.000	-447.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-63.200	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.200	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-63.200	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-482.500	-441.700	-463.600	-486.700	-509.900

## Erläuterungen

42110010 Umstellung Beleuchtung auf LED 9.500 EUR

Malerarbeiten in Klassenzimmer 5.000 EUR

Erneuerung Schaltschrank Lüftung 5.000 EUR

Erneuerung Sicherungskasten 5.000 EUR

Erneuerung Duscharmaturen Turnhalle 7.500 EUR

Sonstiges 14.500 EUR

78312720 Kartenschrank für Plakate 1.500 EUR

Sicherheitschränke Chemie 2.400 EUR

Tellerschleifer für Technikunterricht 1.500 EUR

Network-Attached Storage 2.000 EUR

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für neuen Server 4.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211004	Bereitstellung und Betrieb der Realschule

## Produktbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Realschule
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Realschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			+1	+2	+3	+1	+2	+3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	428.900	369.900	370.200	370.600	370.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	62.700	0	0	0	0
		61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Corona)	0,00	356.800	358.500	358.500	358.500	358.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	8.000	10.000	10.300	10.600	10.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-693.800	-606.300	-624.300	-643.300	-662.300
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-193.800	-196.800	-202.700	-208.800	-215.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-16.200	-16.600	-17.100	-17.600	-18.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-38.500	-40.600	-41.800	-43.100	-44.400
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-105.100	-46.500	-47.900	-49.300	-50.800
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-2.000	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-103.100	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-91.000	-136.500	-140.600	-144.800	-149.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.500	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-47.000	-56.400	-58.100	-59.800	-61.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-44.000	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.400	-14.900	-15.300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-24.700	-27.300	-28.100	-29.000	-29.800
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-8.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-264.900	-236.400	-254.100	-272.700	-291.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	26.700	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	26.700	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-2.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-81.000	-11.400	-20.000	-45.000	-65.000

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen						
Produkt	211004	Bereitstellung und Betrieb der Realschule						
Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-81.000	-11.400	-20.000	-45.000	-65.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-83.500	-11.400	-20.000	-45.000	-65.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-56.800	-11.400	-20.000	-45.000	-65.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-321.700	-247.800	-274.100	-317.700	-356.400

## Erläuterungen

42110010 Umstellung Beleuchtung auf LED 9.500 EUR

Malerarbeiten in Klassenzimmer 5.000 EUR

Erneuerung Schaltschrank Lüftung 5.000 EUR

Erneuerung Sicherungskasten 5.000 EUR

Erneuerung Duscharmaturen Turnhalle 7.500 EUR

Sonstiges 14.500 EUR

78312720 Kartenschränke für Plakate 1.500 EUR

Sicherheitschränke Chemie 2.400 EUR

Tellerschleifer für Technikunterricht 1.500 EUR

Network-Attached Storage 2.000 EUR

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für neuen Server 4.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen

## Produktbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
17	-	Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.100

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

## Produktbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.800
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.100

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Volkshochschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.800	30.500	31.500	32.300	33.300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.800	22.000	22.700	23.300	24.000
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	8.500	8.800	9.000	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	132.600	132.300	136.400	140.300	144.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-66.500	-56.200	-57.900	-59.500	-61.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-51.300	-43.500	-44.800	-46.100	-47.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-10.800	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-114.900	-116.900	-120.300	-123.900	-127.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-8.000	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-11.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.300	-12.200	-12.600	-12.900	-13.300
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-80.000	-88.000	-90.600	-93.400	-96.200
		42910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.200	-7.700	-7.900	-8.100	-8.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-900	-900	-1.000	-1.000
		44310020 Dienstreisen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
		44430000 Versicherungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-188.600	-180.800	-186.100	-191.500	-197.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-56.000	-48.500	-49.700	-51.200	-52.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-23.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-79.400	-71.000	-72.200	-73.700	-75.300

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  
 Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Volkshochschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	132.600	132.300	136.400	140.300	144.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.800	22.000	22.700	23.300	24.000
		61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Corona)	0,00	6.000	8.500	8.800	9.000	9.300
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-188.600	-180.800	-186.100	-191.500	-197.400
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-51.300	-43.500	-44.800	-46.100	-47.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-10.800	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-8.000	-500	-500	-500	-500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-11.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-11.500	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-80.600	-88.600	-91.200	-94.000	-96.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-900	-900	-1.000	-1.000
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-800	-800	-800	-800	-900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-56.000	-48.500	-49.700	-51.200	-52.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-56.000	-48.500	-49.700	-51.200	-52.800

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Mediathek

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.500	20.000	20.600	21.200	21.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.500	20.000	20.600	21.200	21.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.400	20.700	21.300	21.900	22.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-169.100	-170.400	-175.400	-180.800	-186.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-130.500	-131.200	-135.100	-139.200	-143.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-11.200	-11.300	-11.600	-12.000	-12.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-27.400	-27.900	-28.700	-29.600	-30.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.900	-77.800	-80.100	-82.500	-84.900
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-10.500	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-18.300	-27.500	-28.300	-29.200	-30.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-27.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-800	-800	-800	-900
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	-5.600	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-21.300	-19.500	-20.000	-20.700	-21.300
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-12.300	0	0	0	0
		47132000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden	0,00	0	-17.900	-18.400	-19.000	-19.600
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-9.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.300	-16.100	-16.500	-17.100	-17.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-9.500	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-271.600	-283.800	-292.000	-301.100	-309.900

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		2720	Mediathek					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-248.200	-263.100	-270.700	-279.200	-287.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-7.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-255.300	-277.600	-285.200	-293.700	-301.800

## Erläuterungen

42110010 Deckenhalterung für Beamer 1.500 EUR

Teppichbodenreinigung 5.000 EUR

Sonstiges 2.500 EUR

42710000 Medienerwerb 29.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen  
 Produktgruppe 2720 Mediathek

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	23.400	20.700	21.300	21.900	22.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300	300	300	300
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	22.500	20.000	20.600	21.200	21.900
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	600	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250.300	-264.300	-272.000	-280.400	-288.600
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-130.500	-131.200	-135.100	-139.200	-143.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-11.200	-11.300	-11.600	-12.000	-12.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-27.400	-27.900	-28.700	-29.600	-30.500
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-10.500	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.300	-27.500	-28.300	-29.200	-30.000
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-33.100	-35.800	-36.900	-38.000	-39.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-9.500	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-226.900	-243.600	-250.700	-258.500	-266.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-226.900	-243.600	-250.700	-258.500	-266.000

## Erläuterungen

42110010 Deckenhalterung für Beamer 1.500 EUR

Teppichbodenreinigung 5.000 EUR

Sonstiges 2.500 EUR

42710000 Medienerwerb 29.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit

## Produktbeschreibung

- Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	5.500	5.700	5.800	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.300	7.300	7.500	7.700	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-20.500	-15.000	-15.400	-15.900	-16.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen 44310030 EDV-Kosten	0,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-23.000	-17.400	-17.800	-18.500	-19.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.700	-10.100	-10.300	-10.800	-11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.700	-10.100	-10.300	-10.800	-11.000

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit

## Produktbeschreibung

- Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.300	7.300	7.500	7.700	8.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	5.500	5.700	5.800	6.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	800	800	800	900
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.000	-17.400	-17.800	-18.500	-19.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-20.500	-15.000	-15.400	-15.900	-16.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.700	-10.100	-10.300	-10.800	-11.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.700	-10.100	-10.300	-10.800	-11.000

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Schulsozialarbeit

## Produktbeschreibung

- Gewährung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	60.000	61.800	63.600	65.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.000	60.000	61.800	63.600	65.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-168.100	-177.300	-182.700	-188.100	-193.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-130.000	-136.500	-140.600	-144.800	-149.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-11.300	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-26.800	-29.100	-30.000	-30.900	-31.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		44310020 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310030 EDV-Kosten	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-177.000	-190.000	-195.700	-201.600	-207.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-117.000	-130.000	-133.900	-138.000	-142.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-117.000	-130.000	-133.900	-138.000	-142.000

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Schulsozialarbeit

## Produktbeschreibung

- Gewährung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	60.000	60.000	61.800	63.600	65.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.000	-190.000	-195.700	-201.600	-207.600
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-130.000	-136.500	-140.600	-144.800	-149.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-11.300	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-26.800	-29.100	-30.000	-30.900	-31.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-117.000	-130.000	-133.900	-138.000	-142.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-117.000	-130.000	-133.900	-138.000	-142.000

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Jugendhaus

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) inkl. Personal

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	23.000	23.700	24.400	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.300	23.000	23.700	24.400	25.100
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-162.600	-206.100	-212.300	-218.600	-225.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110010 Gebäudeunterhaltung 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken 42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-22.800	-36.400	-37.500	-38.600	-39.700
15	-	Abschreibungen 47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen 47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-9.400	-14.100	-14.500	-15.000	-15.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310020 Dienstreisen	0,00	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-187.700	-244.800	-251.800	-259.200	-267.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-167.400	-221.800	-228.100	-234.800	-242.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-172.900	-232.300	-238.600	-245.300	-252.500

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Produkt	362004	Jugendhaus					
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## Erläuterungen

42110010 Fliesenarbeiten 6.000 EUR

Renovierung 6.000 EUR

Erneuerung Sanitärgegenstände 3.000 EUR

78312720 Fitnessgeräte 1.600 EUR

Notebook 1.200 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Jugendhaus

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) inkl. Personal

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.000	23.000	23.700	24.400	25.100
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	23.000	23.700	24.400	25.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-185.500	-242.600	-249.900	-257.300	-265.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-124.700	-158.400	-163.200	-168.000	-173.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-10.700	-13.500	-13.900	-14.300	-14.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-27.200	-34.200	-35.200	-36.300	-37.400
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-4.500	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-9.400	-14.100	-14.500	-15.000	-15.400
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-165.500	-219.600	-226.200	-232.900	-240.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.800	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.800	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-2.800	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.800	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-165.500	-222.400	-226.200	-232.900	-240.000

## Erläuterungen

42110010 Fliesenarbeiten 6.000 EUR

Renovierung 6.000 EUR

Erneuerung Sanitärgegenstände 3.000 EUR

78312720 Fitnessgeräte 1.600 EUR

Notebook 1.200 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige

### Produktbeschreibung

- Nachfrageorientierte Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in verschiedenen Betriebsformen: Ganztagesgruppen und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten in sämtlichen städtischen Kindergärten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.287.400	2.464.700	2.538.600	2.614.800	2.693.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.800	4.800	4.900	5.100	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	1.023.000	1.097.000	1.129.900	1.163.800	1.198.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.400	88.900	91.600	94.300	97.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.300	11.300	11.600	12.000	12.300
11	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.385.900	3.666.700	3.776.600	3.890.000	4.006.500
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-5.901.900	-6.169.000	-6.354.100	-6.544.700	-6.741.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110010 Gebäudeunterhaltung 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken 42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister) 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-457.000	-561.800	-578.700	-596.100	-613.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-271.100	-194.000	-199.800	-205.900	-212.000

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige						
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
18	-	47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	0	-100	-100	-100	
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-221.100	0	0	0	
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	-188.600	-194.300	-200.100	
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.200	
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.200	-3.300	-3.400	
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-50.000	0	0	0	
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-103.700	-121.400	-125.100	-128.700	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.800	-5.200	-5.400	-5.500	
		44310020 Dienstreisen	0,00	-800	-800	-800	-900	
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-17.500	-15.000	-15.500	-15.900	
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	-13.000	-13.400	-13.800	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-24.000	-20.000	-20.600	-21.200	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-41.900	-67.400	-69.400	-71.500	
		44580010 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.733.700	-7.046.200	-7.257.700	-7.475.400	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.347.800	-3.379.500	-3.481.100	-3.585.400	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-175.700	-179.500	-179.500	-179.500	
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-175.700	-179.500	-179.500	-179.500	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-175.700	-179.500	-179.500	-179.500	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.523.500	-3.559.000	-3.660.600	-3.764.900	

## Erläuterungen

78312720 Küche Kindergarten Klostermatt 10.000 EUR

Sonstiges 7.300 EUR

78710000 Photovoltaikanlage 45.000 EUR

Sanierung Kindergarten St. Josef 1.450.000 EUR

78712220 Spielhaus Klostermatt 5.000 EUR

Sonnenschirm groß Klostermatt 3.000 EUR

Spielgerät Seeboden 5.000 EUR

Spielhaus Zelg 4.000 EUR

Sonnenschirm Bündtenfeld 3.000 EUR

Sonnensegel Bündtenfeld 4.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige

## Produktbeschreibung

- Nachfrageorientierte Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in verschiedenen Betriebsformen: Ganztagesgruppen und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten in sämtlichen städtischen Kindergärten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			+1	+2	+3	+1	+2	+3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.375.100	3.661.900	3.771.700	3.884.900	4.001.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.287.400	2.464.700	2.538.600	2.614.800	2.693.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	745.000	800.000	824.000	848.700	874.200
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	278.000	297.000	305.900	315.100	324.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	56.100	88.600	91.300	94.000	96.800
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	300	300	300	300	300
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.300	11.300	11.600	12.000	12.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.462.600	-6.852.200	-7.057.900	-7.269.500	-7.487.600
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-4.552.600	-4.752.100	-4.894.700	-5.041.500	-5.192.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-384.600	-401.900	-414.000	-426.400	-439.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-964.600	-1.014.900	-1.045.300	-1.076.700	-1.109.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-113.800	-95.300	-98.200	-101.100	-104.100
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-15.000	-18.400	-19.000	-19.500	-20.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-5.100	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-35.000	-32.300	-33.300	-34.300	-35.300
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-234.100	-351.200	-361.700	-372.600	-383.800
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-24.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-30.000	-31.000	-31.900	-32.900	-33.900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.800	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-800	-800	-800	-800	-900
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-17.500	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.700	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-24.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-44.900	-67.400	-69.400	-71.500	-73.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.087.500	-3.190.300	-3.286.200	-3.384.600	-3.486.300

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000	0	0	0	0
			0,00	320.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-460.000	-1.519.000	0	0	0
			0,00	-454.000	-1.495.000	0	0	0
			0,00	-6.000	-24.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 78317500 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-182.800	-17.300	0	0	0
			0,00	-95.800	-17.300	0	0	0
			0,00	-87.000	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-642.800</b>	<b>-1.536.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-322.800	-1.536.300	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.410.300	-4.726.600	-3.286.200	-3.384.600	-3.486.300

## Erläuterungen

78312720 Küche Kindergarten Klostermatt 10.000 EUR

Sonstiges 7.300 EUR

78710000 Photovoltaikanlage 45.000 EUR

Sanierung Kindergarten St. Josef 1.450.000 EUR

78712220 Spielhaus Klostermatt 5.000 EUR

Sonnenschirm groß Klostermatt 3.000 EUR

Spielgerät Seeboden 5.000 EUR

Spielhaus Zelt 4.000 EUR

Sonnenschirm Bündtenfeld 3.000 EUR

Sonnensegel Bündtenfeld 4.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige im Hort der Talschule

### Produktbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hort an der Talschule mit Verpflegung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	35.000	36.100	37.100	38.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	98.000	100.900	104.000	107.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	36.000	37.100	38.200	39.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	138.500	169.000	174.100	179.300	184.600
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-290.900	-287.900	-296.600	-305.400	-314.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.200	-6.100	-6.300	-6.300	-6.700
15	-	Abschreibungen 47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310000 Geschäftsaufwendungen 44310020 Dienstreisen 44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-325.200	-328.000	-337.900	-347.700	-358.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-186.700	-159.000	-163.800	-168.400	-173.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-189.700	-162.200	-167.000	-171.600	-177.000

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige im Hort der Talschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		+1	+2	+3	+4	+5	+6
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## Erläuterungen

78312720 Sitzecke 1.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

31

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige im Hort der Talschule

### Produktbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hort an der Talschule mit Verpflegung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	138.500	169.000	174.100	179.300	184.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	35.000	36.100	37.100	38.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	95.000	98.000	100.900	104.000	107.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	31.000	36.000	37.100	38.200	39.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-324.800	-327.700	-337.600	-347.400	-358.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-224.200	-223.100	-229.800	-236.700	-243.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-19.300	-18.600	-19.200	-19.700	-20.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-47.400	-46.200	-47.600	-49.000	-50.500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.200	-600	-600	-600	-700
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-2.000	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-26.000	-32.000	-33.000	-33.900	-35.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-186.300	-158.700	-163.500	-168.100	-173.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-189.300	-159.700	-163.500	-168.100	-173.500

### Erläuterungen

78312720 Sitzecke 1.000 EUR

## **Teilhaushalt 4**

Kultur, Heimatpflege und Sport



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

4 Kultur, Heimatpflege und Sport

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.300	1.500	1.500	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	21.300	21.900	22.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.700	32.500	33.600	34.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100	21.300	22.000	22.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	8.800	9.000	9.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	85.900	85.400	88.000	90.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-278.000	-299.800	-308.600	-318.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-333.900	-428.100	-440.700	-454.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-181.400	-163.700	-168.600	-173.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-114.100	-117.100	-120.700	-124.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.400	-27.400	-28.100	-29.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-930.800	-1.036.100	-1.066.700	-1.099.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-844.900	-950.700	-978.700	-1.008.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-249.900	-234.200	-234.200	-234.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-249.900	-234.200	-234.200	-234.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.094.800	-1.184.900	-1.212.900	-1.242.900

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

4 Kultur, Heimatpflege und Sport

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	66.900	64.100	66.100	68.000	69.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-749.400	-872.400	-898.100	-925.700	-952.900
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.500</b>	<b>-808.300</b>	<b>-832.000</b>	<b>-857.700</b>	<b>-883.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	1.380.900	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>1.380.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	-19.500	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-3.075.000	0	0	-280.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.800	-4.400	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.800</b>	<b>-3.098.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.300</b>	<b>-2.526.300</b>	<b>-832.000</b>	<b>-857.700</b>	<b>-1.163.000</b>

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb Stadtmuseum und der Burgruine Werrach
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption von Dauerausstellungen und Sonderausstellungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		Arbeitnehmer						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	-3.900	-4.000	-4.200	-4.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		47195000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
		44430000 Versicherungen	0,00	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.600	-6.100	-6.200	-6.500	-6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.000	-5.500	-5.600	-5.900	-5.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-48.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-53.400	-30.000	-30.100	-30.400	-30.400

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo  
 Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb Stadtmuseum und der Burgruine Werrach
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption von Dauerausstellungen und Sonderausstellungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	600	600	600	600	600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.600	-5.500	-5.600	-5.900	-5.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.000	-4.900	-5.000	-5.300	-5.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000	-4.900	-5.000	-5.300	-5.300

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege

## Produktbeschreibung

- Organisation, Durchführung und Abwicklung von Musik- und sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien und an die Jugendmusikschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.300	15.500	16.000	16.400	16.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.300	15.500	16.000	16.400	16.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	8.000	8.200	8.500	8.700
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	8.000	8.200	8.500	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.800	25.000	25.700	26.500	27.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-63.200	-90.600	-93.300	-96.200	-99.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-48.800	-70.100	-72.200	-74.400	-76.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-10.200	-14.500	-14.900	-15.400	-15.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-37.200	-38.300	-39.500	-40.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-50.000	-37.200	-38.300	-39.500	-40.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-96.000	-100.000	-103.100	-106.100	-109.300
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-33.500	-35.000	-36.100	-37.100	-38.200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-7.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		43180010 Zuweisungen an Vereine	0,00	-55.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		44310030 EDV-Kosten	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-209.200	-229.100	-236.000	-243.200	-250.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-178.400	-204.100	-210.300	-216.700	-223.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-215.600	-219.500	-225.700	-232.100	-238.500

## Erläuterungen

42710000 Veranstaltungsaufwand 37.200 EUR

43130000 Zweckverbandsumlage 35.000 EUR

43180000 Zuschuss Bluesfestival 5.000 EUR

43180010 Vereinsförderung 60.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
 Produktgruppe 2620 Musikpflege

## Produktbeschreibung

- Organisation, Durchführung und Abwicklung von Musik- und sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien und an die Jugendmusikschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.800	25.000	25.700	26.500	27.200
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	21.300	15.500	16.000	16.400	16.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	8.000	8.200	8.500	8.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-209.200	-229.100	-236.000	-243.200	-250.300
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-48.800	-70.100	-72.200	-74.400	-76.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-10.200	-14.500	-14.900	-15.400	-15.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-50.000	-37.200	-38.300	-39.500	-40.600
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-33.500	-35.000	-36.100	-37.100	-38.200
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-7.500	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	0,00	-55.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-178.400	-204.100	-210.300	-216.700	-223.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.300	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.300	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.300	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.300	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-181.700	-204.100	-210.300	-216.700	-223.100

## Erläuterungen

42710000 Veranstaltungsaufwand 37.200 EUR

43130000 Zweckverbandsumlage 35.000 EUR

43180000 Zuschuss Bluesfestival 5.000 EUR

43180010 Vereinsförderung 60.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

### Produktbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst und Kleinkunst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	5.000	5.200	5.300	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	5.000	5.200	5.300	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
		34210010 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.900	7.900	8.200	8.400	8.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-51.800	-53.400	-55.000	-56.600	-58.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-40.000	-41.400	-42.600	-43.900	-45.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-8.400	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
		Arbeitnehmer						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-16.700	-17.200	-17.800	-18.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		Vermögensgegenständen						
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-17.500	-15.700	-16.200	-16.700	-17.200
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-16.500	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		43180020 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		44310020 Dienstreisen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-89.600	-73.900	-76.100	-78.500	-80.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-79.700	-66.000	-67.900	-70.100	-72.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-102.500	-90.800	-92.700	-94.900	-96.800

### Erläuterungen

42710000 Veranstaltungsaufwand 15.700 EUR

78312720 Drucker Abendkasse 1.400 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

## Produktbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst und Kleinkunst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.900	7.900	8.200	8.400	8.700
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	7.000	5.000	5.200	5.300	5.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.600	-73.900	-76.100	-78.500	-80.700
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-40.000	-41.400	-42.600	-43.900	-45.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-8.400	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-17.500	-15.700	-16.200	-16.700	-17.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-16.500	0	0	0	0
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-79.700	-66.000	-67.900	-70.100	-72.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.400	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.400	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-1.400	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	-1.400	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-80.700	-67.400	-67.900	-70.100	-72.000

## Erläuterungen

42710000 Veranstaltungsaufwand 15.700 EUR

78312720 Drucker Abendkasse 1.400 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

## Produktbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports mit Zuschussauszahlungen an Sportvereine

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.000	5.200	5.300	5.500
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.000	5.200	5.300	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	5.000	5.200	5.300	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.300	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.600	-14.600	-15.000	-15.500	-16.000
		43180010 Zuweisungen an Vereine	0,00	-15.600	-14.600	-15.000	-15.500	-16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-23.900	-24.900	-25.600	-26.400	-27.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-21.400	-19.900	-20.400	-21.100	-21.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-26.800	-23.600	-24.100	-24.800	-25.400

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

## Produktbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports mit Zuschussauszahlungen an Sportvereine

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	2.500	5.000	5.200	5.300	5.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	0,00	-23.900	-24.900	-25.600	-26.400	-27.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-21.400	-19.900	-20.400	-21.100	-21.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-21.400	-19.900	-20.400	-21.100	-21.700

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Öflingen und der Sporthalle Seeboden

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	6.400	6.600	6.800	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	8.500	8.500	8.800	9.100	9.300
6	+	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte <i>34610000 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	2.500	6.000	6.200	6.400	6.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>20.900</b>	<b>21.600</b>	<b>22.300</b>	<b>22.800</b>
12	-	Personalaufwendungen <i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i> <i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> <i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	-114.800	-116.100	-119.500	-123.200	-126.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42110010 Gebäudeunterhaltung</i> <i>42110020 Unterhaltung der Außenanlagen</i> <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>42220000 Erwerb von geringwertigen</i> <i>Vermögensgegenständen</i> <i>42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von</i> <i>Grundstücken</i> <i>42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>(Hausmeister)</i>	0,00	-128.800	-224.000	-230.600	-237.700	-244.700
15	-	Abschreibungen <i>47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte</i> <i>47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und</i> <i>Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</i> <i>47156200 Abschreibungen auf Maschinen</i> <i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i> <i>47900000 Sonstige Abschreibungen</i>	0,00	-90.900	-88.700	-91.400	-94.100	-96.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten</i> <i>44310020 Dienstreisen</i> <i>44410000 Betriebliche Steueraufwendungen</i>	0,00	-12.300	-13.100	-13.500	-13.800	-14.300
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.800</b>	<b>-441.900</b>	<b>-455.000</b>	<b>-468.800</b>	<b>-482.700</b>

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	42	Sport und Bäder						
Produktgruppe	4241	Sportstätten						
Produkt	424101	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen						
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-335.800	-421.000	-433.400	-446.500	-459.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen <i>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-20.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-356.700	-466.000	-478.400	-491.500	-504.900

## Erläuterungen

42110010 Reparatur Trennvorhang 7.500 EUR

Gebäudeleittechnik 28.000 EUR

Sonstiges 19.500 EUR

68100000 Förderung energetische Sanierung 1.350.000 EUR

78710000 Energetische Sanierung Seebodenhalle 3.000.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
 Produktgruppe 4241 Sportstätten  
 Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Öfingen und der Sporthalle Seeboden

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.000	14.500	15.000	15.500	15.800
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	8.500	8.500	8.800	9.100	9.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.500	6.000	6.200	6.400	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-255.900	-353.200	-363.600	-374.700	-385.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-88.500	-89.400	-92.100	-94.800	-97.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.600	-7.700	-7.900	-8.200	-8.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-18.700	-19.000	-19.500	-20.200	-20.800
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-14.500	-55.000	-56.600	-58.300	-60.100
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-105.300	-158.000	-162.700	-167.600	-172.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.400
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-244.900	-338.700	-348.600	-359.200	-370.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.350.000	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.350.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.350.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.500	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-9.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.500	-3.000.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-9.500	-1.650.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-254.400	-1.988.700	-348.600	-359.200	-370.100

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4241 Sportstätten  
Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		+1	+2	+3	+4	+5	+6
1	2	3	4	5	6		

### Erläuterungen

42110010 Reparatur Trennvorhang 7.500 EUR

Gebäudeleittechnik 28.000 EUR

Sonstiges 19.500 EUR

68100000 Förderung energetische Sanierung 1.350.000 EUR

78710000 Energetische Sanierung Seebodenhalle 3.000.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Sportplätze

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	14.900	15.300	15.800	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.300	21.200	21.800	22.500	23.200
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-9.900	-10.000	-10.200	-10.600	-10.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110010 Gebäudeunterhaltung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-61.500	-84.900	-87.400	-90.000	-92.600
15	-	Abschreibungen 47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen 47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-90.500	-74.200	-76.400	-78.700	-81.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-161.900	-169.100	-174.000	-179.300	-184.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-136.600	-147.900	-152.200	-156.800	-161.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.200	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-87.200	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Sportplätze

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-223.800	-239.300	-243.600	-248.200	-252.700

## Erläuterungen

68180000 Förderung Rasenplatz Juch 22.500 EUR

78710000 Sanierung Rasenplatz Juch 75.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Sportplätze

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.400	-94.900	-97.600	-100.600	-103.500
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-7.600	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-700	-600	-600	-600	-700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-4.000	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-22.400	-28.400	-29.300	-30.100	-31.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-700	-300	-300	-300	-300
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-33.900	-50.900	-52.400	-54.000	-55.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-65.100	-88.600	-91.100	-93.900	-96.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	22.500	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	-280.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	-280.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-78.000	0	0	-280.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	-55.500	0	0	-280.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-66.100	-144.100	-91.100	-93.900	-376.600

## Erläuterungen

68180000 Förderung Rasenplatz Juch 22.500 EUR

78710000 Sanierung Rasenplatz Juch 75.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der örtlichen Fremdenverkehrseinrichtung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700	700	700	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.800	4.800	4.900	5.000	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-37.600	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-29.000	-22.400	-23.100	-23.800	-24.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.400	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.200	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.400	-51.100	-52.600	-54.200	-55.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-1.000	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0,00	-500	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-900	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	-39.500	-36.200	-37.300	-38.400	-39.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.800	-10.800	-11.100	-11.400	-11.900
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-500	-700	-700	-700	-800
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.400	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
		44310020 Dienstreisen	0,00	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-3.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-93.800	-91.100	-93.800	-96.600	-99.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-88.000	-86.300	-88.900	-91.600	-94.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5750 Tourismus					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	=	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.000	-29.400	-29.400	-29.400
		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.000	-29.400	-29.400	-29.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-116.000	-115.700	-118.300	-121.000
							-123.800

## Erläuterungen

33210000 Einnahmen Wohnmobilstellplatz 3.500 EUR

42120000 Instandhaltung Wanderwege 3.000 EUR

Pflege Radwege 500 EUR

Restaurierung Sagenpfad Schilder 6.500 EUR

42710020 neuer Kinderflyer 5.000 EUR

Konus-Karte 10.000 EUR

Gastgeberverzeichnis mit neuer Kampagne 7.500 EUR

Sagenhafter Freitag 3.500 EUR

Sonstiges 10.200 EUR

68180000 Projekt: Stelen Ferienwelt 8.400 EUR

78211120 Projekt: Stelen Ferienwelt 14.000 EUR

Infotafel 5.500 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5750 Tourismus

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der örtlichen Fremdenverkehrseinrichtung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.800	4.800	4.900	5.000	5.200
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.800	0	0	0	0
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	300	300	300	300
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	500	700	700	700	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.800	-90.900	-93.600	-96.400	-99.400
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-29.000	-22.400	-23.100	-23.800	-24.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.400	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-6.200	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-1.000	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-900	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-39.500	-36.200	-37.300	-38.400	-39.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-500	-700	-700	-700	-800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.400	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-3.000	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-88.000	-86.100	-88.700	-91.400	-94.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	8.400	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	28.000	8.400	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	28.000	8.400	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	-19.500	0	0	0
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vorstättung bei Grünflächen	0,00	0	-19.500	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0
		78733700 Auszahlungen für Wasserauliche Anlagen	0,00	-40.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-40.000	-19.500	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5750 Tourismus					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-12.000	-11.100	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-100.000	-97.200	-88.700	-91.400
							-94.200

## Erläuterungen

33210000 Einnahmen Wohnmobilstellplatz 3.500 EUR

42120000 Instandhaltung Wanderwege 3.000 EUR

Pflege Radwege 500 EUR

Restaurierung Sagenpfad Schilder 6.500 EUR

42710020 neuer Kinderflyer 5.000 EUR

Konus-Karte 10.000 EUR

Gastgeberverzeichnis mit neuer Kampagne 7.500 EUR

Sagenhafter Freitag 3.500 EUR

Sonstiges 10.200 EUR

68180000 Projekt: Stelen Ferienwelt 8.400 EUR

78211120 Projekt: Stelen Ferienwelt 14.000 EUR

Infotafel 5.500 EUR



## **Teilhaushalt 5**

### Planen und Bauen



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

5 Planen und Bauen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	117.500	82.500	83.400	84.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	317.900	621.000	639.600	658.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	78.500	141.400	145.700	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	514.600	536.800	552.700	569.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.100	103.200	106.300	109.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.189.600	1.484.900	1.527.700	1.572.200
							1.617.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-479.000	-511.600	-526.700	-542.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.600	-10.500	-10.800	-11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.173.600	-1.465.100	-1.508.800	-1.554.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.702.700	-1.472.200	-1.516.300	-1.561.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-734.000	-729.400	-751.300	-773.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.099.900	-4.188.800	-4.313.900	-4.443.600
							-4.577.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.910.300	-2.703.900	-2.786.200	-2.871.400
							-2.959.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-937.100	-962.400	-962.400	-962.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-937.100	-962.400	-962.400	-962.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.847.400	-3.666.300	-3.748.600	-3.833.800
							-3.921.800

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

5 Planen und Bauen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	926.700	863.900	888.100	913.400	939.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.397.200	-2.716.600	-2.797.600	-2.881.800	-2.968.400
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-1.852.700</b>	<b>-1.909.500</b>	<b>-1.968.400</b>	<b>-2.029.300</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	729.000	855.000	1.244.000	1.230.000	597.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	346.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.500</b>	<b>855.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>597.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-763.000	-410.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-1.055.000	-1.000.000	-2.074.000	-2.050.000	-995.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.100	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.821.100</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-2.074.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-995.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-745.600</b>	<b>-555.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-398.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.216.100</b>	<b>-2.407.700</b>	<b>-2.739.500</b>	<b>-2.788.400</b>	<b>-2.427.300</b>

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtneuerung						
Produktbeschreibung								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, sowie von Flächennutzungsplänen</li> <li>- Raumordnerische Abstimmungen und Stadtentwicklung</li> </ul>								
		Nr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 0,00	1.600 1.600	1.200 1.200	1.200 1.200	1.300 1.300	1.300 1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.600	1.200	1.200	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	-136.100 -106.300 -9.100 -20.700	-180.500 -141.400 -11.000 -28.100	-185.800 -145.600 -11.300 -28.900	-191.500 -150.000 -11.700 -29.800	-197.200 -154.500 -12.000 -30.700
13	-	Versorgungsaufwendungen 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00 0,00	-10.600 -10.600	-10.500 -10.500	-10.800 -10.800	-11.100 -11.100	-11.500 -11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten 44310080 Sachverständigenkosten 44310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss	0,00 0,00 0,00 0,00	-309.000 -80.000 -167.000 -62.000	-272.000 -80.000 -127.000 -65.000	-280.200 -82.400 -130.800 -67.000	-288.600 -84.900 -134.700 -69.000	-297.200 -87.400 -138.800 -71.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-456.700	-464.000	-477.800	-492.300	-507.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-455.100	-462.800	-476.600	-491.000	-505.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-455.100	-463.300	-477.100	-491.500	-506.200

## Erläuterungen

- 44310090 Umlage an Gutachterausschuss 65.000 EUR
- 68100000 Zuschuss Land Konversion Brennet-Wehr 432.000 EUR
- 68110000 Zuschuss Bund Konversion Brennet-Wehr 168.000 EUR
- 78170000 Konversion Brennet-Areal 1.000.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

### Produktbeschreibung

- Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, sowie von Flächennutzungsplänen
- Raumordnerische Abstimmungen und Stadtentwicklung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.600	1.200	1.200	1.300	1.300
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.600	1.200	1.200	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-456.700	-464.000	-477.800	-492.300	-507.000
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-106.300	-141.400	-145.600	-150.000	-154.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-9.100	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-20.700	-28.100	-28.900	-29.800	-30.700
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.600	-10.500	-10.800	-11.100	-11.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-80.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.400
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	-167.000	-127.000	-130.800	-134.700	-138.800
		74310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss	0,00	-62.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-455.100	-462.800	-476.600	-491.000	-505.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	633.000	600.000	1.244.000	1.230.000	597.000
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	186.000	432.000	895.700	885.600	429.800
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	447.000	168.000	348.300	344.400	167.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	633.000	600.000	1.244.000	1.230.000	597.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-1.055.000	-1.000.000	-2.074.000	-2.050.000	-995.000
		78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	-1.055.000	-1.000.000	-2.074.000	-2.050.000	-995.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.055.000	-1.050.000	-2.074.000	-2.050.000	-995.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-422.000	-450.000	-830.000	-820.000	-398.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-877.100	-912.800	-1.306.600	-1.311.000	-903.700

### Erläuterungen

- 44310090 Umlage an Gutachterausschuss 65.000 EUR  
 68100000 Zuschuss Land Konversion Brennet-Wehr 432.000 EUR  
 68110000 Zuschuss Bund Konversion Brennet-Wehr 168.000 EUR  
 78170000 Konversion Brennet-Areal 1.000.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 5210 Bauordnung

## Produktbeschreibung

- Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	700	700	700	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.300
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-29.300	-29.900	-30.800	-31.700	-32.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-29.300	-29.900	-30.800	-31.700	-32.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-28.800	-28.700	-29.600	-30.500	-31.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-29.800	-29.700	-30.600	-31.500	-32.400

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5210 Bauordnung

## Produktbeschreibung

- Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.300
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	700	700	700	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.300	-29.900	-30.800	-31.700	-32.700
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-22.600	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-28.800	-28.700	-29.600	-30.500	-31.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-28.800	-28.700	-29.600	-30.500	-31.400

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen									
Produktgruppe		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
<b>Produktbeschreibung</b>												
- Bereitstellung und Vermietung von Wohnraum - Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften												
Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6				
6	+/-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	414.200	427.100	439.900	453.200	466.800				
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	345.000	354.300	364.900	375.900	387.200				
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	66.400	70.000	72.100	74.300	76.500				
7	+/-	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100				
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	62.100	64.000	65.900	67.900				
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	62.100	64.000	65.900	67.900				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	464.200	489.200	503.900	519.100	534.700				
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-91.400	-86.300	-88.900	-91.500	-94.300				
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-70.600	-66.800	-68.800	-70.900	-73.000				
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-6.000	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200				
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-14.800	-13.800	-14.200	-14.600	-15.100				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-101.100	-108.100	-111.300	-114.800	-118.100				
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-43.500	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700				
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700				
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100				
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-55.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600				
15	-	Abschreibungen	0,00	-45.800	-19.900	-20.500	-21.100	-21.700				
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-45.800	0	0	0	0				
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	-19.900	-20.500	-21.100	-21.700				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900				
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-241.800	-217.900	-224.400	-231.200	-238.000				
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	222.400	271.300	279.500	287.900	296.700				
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.200	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700				
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.200	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700				
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.200	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700				
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	186.200	220.600	228.800	237.200	246.000				

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Vermietung von Wohnraum
- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	464.200	489.200	503.900	519.100	534.700
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	345.000	354.300	364.900	375.900	387.200
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	66.400	70.000	72.100	74.300	76.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	62.100	64.000	65.900	67.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-196.000	-198.000	-203.900	-210.100	-216.300
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-70.600	-66.800	-68.800	-70.900	-73.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-6.000	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-14.800	-13.800	-14.200	-14.600	-15.100
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-43.500	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-55.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	268.200	291.200	300.000	309.000	318.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	268.200	291.200	300.000	309.000	318.400

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5410 Gemeindestrassen						
Produktbeschreibung		- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Feldwegen und Plätzen						
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
							6	
2	+ +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	117.500	82.500	83.400	84.300	85.300
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	65.000	30.000	30.900	31.800	32.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3	+ +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	311.000	614.000	632.400	651.400	670.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.000	56.300	58.000	59.700	61.500
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	254.000	557.700	574.400	591.700	609.400
6	+ +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
7	+ +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.200	38.800	40.000	41.200	42.400
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.200	38.800	40.000	41.200	42.400
11	= =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	477.100	736.800	757.300	778.500	800.200
12	- -	Personalaufwendungen	0,00	-140.200	-134.000	-138.000	-142.100	-146.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-109.200	-104.100	-107.200	-110.400	-113.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-9.400	-8.900	-9.200	-9.400	-9.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-21.600	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
14	- -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-678.300	-550.800	-567.300	-584.400	-601.700
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-74.500	-76.500	-78.800	-81.200	-83.600
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
		42120050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0,00	-212.500	-142.500	-146.800	-151.200	-155.700
		42130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-250.000	-140.000	-144.200	-148.500	-153.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-16.000	-24.000	-24.700	-25.500	-26.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-85.000	-127.500	-131.300	-135.300	-139.300
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.500	-14.900	-15.400	-15.800
15	- -	Abschreibungen	0,00	-1.531.200	-1.337.500	-1.377.600	-1.419.000	-1.461.500
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	0,00	-1.531.200	0	0	0	0
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	0	-31.300	-32.200	-33.200	-34.200

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5410 Gemeindestraßen						
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
18	-	47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-1.283.400	-1.321.900	-1.361.600	-1.402.400
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
		47199600 Abschreibungen auf Anlagen im Bau	0,00	0	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-230.700	-256.900	-264.600	-272.500	-280.800
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-227.000	-253.000	-260.600	-268.400	-276.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.580.400	-2.279.200	-2.347.500	-2.418.000	-2.490.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.103.300	-1.542.400	-1.590.200	-1.639.500	-1.690.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-423.300	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-423.300	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-423.300	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.526.600	-1.954.800	-2.002.600	-2.051.900	-2.102.600

## Erläuterungen

31400000 Zuschuss Bund LED-Umrüstung 30.000 EUR

42120000 Instandsetzung Feldwege 20.000 EUR

Instandsetzung öffentliche Waldwege 9.000 EUR

Sanierung Belag Brücke Öflinger Straße 25.000 EUR

Reparaturen Brücken 5.000 EUR

Sonstiges 17.5000 EUR

42120050 Optimierung Rad- und Gehwege 10.000 EUR

42122000 Breitbandausbau 50.000 EUR

Reparaturen Kreuzungsbereiche/Gehwege 25.000 EUR

Sanierung Gemeindeverbindungsstraße 15.000 EUR

Schachtsanierung 15.000 EUR

Sonstiges 37.500 EUR

42130000 Umrüstung LED 120.000 EUR

Sonstiges 20.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestrassen

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Feldwegen und Plätzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	166.100	122.800	124.900	127.100	129.300
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	65.000	30.000	30.900	31.800	32.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.200	38.800	40.000	41.200	42.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.049.200	-941.700	-969.900	-999.000	-1.028.900
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-109.200	-104.100	-107.200	-110.400	-113.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-9.400	-8.900	-9.200	-9.400	-9.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-21.600	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-312.000	-244.000	-251.400	-258.900	-266.600
		72130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-250.000	-140.000	-144.200	-148.500	-153.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.000	-24.000	-24.700	-25.500	-26.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-85.000	-127.500	-131.300	-135.300	-139.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.500	-14.900	-15.400	-15.800
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-227.000	-253.000	-260.600	-268.400	-276.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-883.100	-818.900	-845.000	-871.900	-899.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	346.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	346.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	346.500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-535.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-510.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.100	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizzenzen	0,00	-3.100	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-538.100	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-191.600	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	=	1	2	3	4	5	6	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.074.700	-818.900	-845.000	-871.900	-899.600

## Erläuterungen

31400000 Zuschuss Bund LED-Umrüstung 30.000 EUR

42120000 Instandsetzung Feldwege 20.000 EUR

Instandsetzung öffentliche Waldwege 9.000 EUR

Sanierung Belag Brücke Öflinger Straße 25.000 EUR

Reparaturen Brücken 5.000 EUR

Sonstiges 17.5000 EUR

42120050 Optimierung Rad- und Gehwege 10.000 EUR

42122000 Breitbandausbau 50.000 EUR

Reparaturen Kreuzungsbereiche/Gehwege 25.000 EUR

Sanierung Gemeindeverbindungsstraße 15.000 EUR

Schachtsanierung 15.000 EUR

Sonstiges 37.500 EUR

42130000 Umrüstung LED 120.000 EUR

Sonstiges 20.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst

## Produktbeschreibung

- Reinigung des öffentlichen Raumes
- Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen und Gehwegen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-81.800	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-6.000	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	-800	-800	-900
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-60.000	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-81.800	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-78.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-198.300	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-198.300	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-198.300	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-276.300	-219.100	-219.600	-220.100	-220.700

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

## Produktbeschreibung

- Reinigung des öffentlichen Raumes
- Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen und Gehwegen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	300	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-81.800	-20.500	-21.100	-21.700	-22.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-6.000	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	-800	-800	-900
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-78.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-78.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.600

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460 Parkierungseinrichtungen

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Parkdecks, der Tiefgarage Talschulplatz und weiterer Parkplätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-77.100	-53.700	-55.300	-57.000	-58.700
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-38.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
		42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-200	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-21.500	-23.900	-24.600	-25.400	-26.100
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-17.200	-25.800	-26.600	-27.400	-28.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-34.400	-34.200	-35.200	-36.300	-37.400
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-34.400	0	0	0	0
		47132000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden	0,00	0	-34.200	-35.200	-36.300	-37.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-111.500	-87.900	-90.500	-93.300	-96.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-111.500	-87.900	-90.500	-93.300	-96.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-131.500	-107.900	-110.500	-113.300	-116.100

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Parkdecks, der Tiefgarage Talschulplatz und weiterer Parkplätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.100	-53.700	-55.300	-57.000	-58.700
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-38.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-200	0	0	0	0
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-21.500	-23.900	-24.600	-25.400	-26.100
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.200	-25.800	-26.600	-27.400	-28.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-77.100	-53.700	-55.300	-57.000	-58.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-77.100	-53.700	-55.300	-57.000	-58.700

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.100	1.100	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.100	1.100	1.200	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000	-35.200	-36.200	-37.300	-38.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-24.000	-32.200	-33.100	-34.100	-35.200
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-26.500	-25.500	-26.200	-27.000	-27.900
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-26.500	-14.700	-15.100	-15.600	-16.100
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	0	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-800	-800	-800	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.300</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-69.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.100</b>	<b>-62.400</b>	<b>-64.200</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-210.500	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210.500	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.500</b>	<b>-215.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-215.800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.600</b>	<b>-278.200</b>	<b>-280.000</b>	<b>-281.900</b>	<b>-284.100</b>

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	1.100	1.100	1.200	1.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	1.100	1.100	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.800	-38.000	-39.100	-40.300	-41.600
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-24.000	-32.200	-33.100	-34.100	-35.200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-28.600	-36.900	-38.000	-39.100	-40.400
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	-25.000	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-53.000	-25.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-53.000	-25.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-53.000	-25.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-81.600	-61.900	-38.000	-39.100	-40.400

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.500	-386.500	-398.100	-410.000	-422.300
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-34.500	-386.500	-398.100	-410.000	-422.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.500	-386.500	-398.100	-410.000	-422.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-34.400	-386.400	-398.000	-409.900	-422.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-67.000	-428.800	-440.400	-452.300	-464.600

## Erläuterungen

42120000 Sicherung Ufermauer nachfolgend Flusskraftwerk 350.000 EUR

Uferbefestigung 7.500 EUR

Erneuerung Rampen 20.000 EUR

Ausholzung 5.000 EUR

Sonstiges 4.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-34.500	-386.500	-398.100	-410.000	-422.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-34.400	-386.400	-398.000	-409.900	-422.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	96.000	255.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	96.000	255.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-145.000	-300.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-145.000	-300.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-49.000	-45.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-83.400	-431.400	-398.000	-409.900	-422.200

## Erläuterungen

42120000 Sicherung Ufermauer nachfolgend Flusskraftwerk 350.000 EUR

Uferbefestigung 7.500 EUR

Erneuerung Rampen 20.000 EUR

Ausholzung 5.000 EUR

Sonstiges 4.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produktbeschreibung</b>								
- Bewirtschaftung und Betrieb der Friedhöfe in Wehr - Bereitstellung von Reihengräbern, Wahl- und Urnengräbern in unterschiedlichen Formen								
Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge <i>31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33110000 Verwaltungsgebühren</i> <i>33210010 Grabplatzgebühren</i> <i>33210020 Bestattungsgebühren</i> <i>33210030 Leichenhallengebühren</i>	0,00	78.000	140.900	145.200	149.500	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	4.500	4.400	4.500	4.700	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund</i>	0,00	300	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge <i>35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	62.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	144.800	145.800	150.200	154.700	159.300
12	-	Personalaufwendungen <i>40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i> <i>40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> <i>40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	0,00	-14.500	-14.300	-14.700	-15.200	-15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42110010 Gebäudeunterhaltung</i> <i>42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i> <i>42310000 Mieten und Pachten</i> <i>42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken</i>	0,00	-29.800	-37.500	-38.600	-39.700	-41.000
15	-	Abschreibungen <i>47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i> <i>47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-20.300	-20.100	-20.700	-21.300	-21.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-188.000	-194.100	-199.900	-205.900	-212.100

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-2.000	-900	-900	-1.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-133.000	-140.200	-144.400	-148.700
		44570010 Erstattungen an private Unternehmen für Bestattungen	0,00	-53.000	-53.000	-54.600	-56.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-252.600	-266.000	-273.900	-282.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-107.800	-120.200	-123.700	-127.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.200	-11.500	-11.500	-11.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200	-11.500	-11.500	-11.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.200	-11.500	-11.500	-11.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-118.000	-131.700	-135.200	-138.900
							-142.800

## Erläuterungen

42110010 Erneuerung WC Leichenhalle 4.500 EUR

Sonstiges 2.400 EUR

44570000 Pflegeleistungen Friedhof 140.200 EUR

78710000 Bestattungswald 35.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Betrieb der Friedhöfe in Wehr
- Bereitstellung von Reihengräbern, Wahl- und Urnengräbern in unterschiedlichen Formen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	199.800	145.700	150.100	154.600	159.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
		63210010 Einzahlungen aus Grabplatzgebühren	0,00	120.000	67.000	69.000	71.100	73.200
		63210020 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	53.000	53.000	54.600	56.200	57.900
		63210030 Einzahlungen aus Leichenhallengebühren	0,00	20.000	19.000	19.600	20.200	20.800
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	4.500	4.400	4.500	4.700	4.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-232.300	-245.900	-253.200	-260.800	-268.700
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-11.100	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-5.900	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.400	-20.100	-20.700	-21.300	-22.000
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-2.000	-900	-900	-1.000	-1.000
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-186.000	-193.200	-199.000	-204.900	-211.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-32.500	-100.200	-103.100	-106.200	-109.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-35.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-35.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-32.500	-135.200	-103.100	-106.200	-109.500

### Erläuterungen

42110010 Erneuerung WC Leichenhalle 4.500 EUR

Sonstiges 2.400 EUR

44570000 Pflegeleistungen Friedhof 140.200 EUR

78710000 Bestattungswald 35.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	573009	Vermietung von Geschäftsräumen				
<b>Produktbeschreibung</b>						
- Vermietung von Geschäftsräumen						
Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1
			2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	6.900 6.900	6.900 6.900	7.100 7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00 0,00 0,00	90.400 83.300 5.900 1.200	99.100 91.100 6.500 1.500	102.000 93.800 6.700 1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300</b>	<b>106.000</b>	<b>109.100</b>
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	-67.500 -52.200 -4.500 -10.800	-66.600 -51.600 -4.400 -10.600	-68.500 -53.100 -4.500 -10.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110010 Gebäudeunterhaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-144.000 -69.000 -1.500 0 -60.000 -13.500	-271.800 -161.500 -1.500 -30.000 -61.800 -17.000	-279.900 -166.300 -1.500 -30.900 -63.700 -17.500
15	-	Abschreibungen 47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden	0,00 0,00 0,00	-44.500 -44.500 0	-35.000 0 -35.000	-36.100 0 -36.100
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.000</b>	<b>-373.400</b>	<b>-384.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.700</b>	<b>-267.400</b>	<b>-275.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	-5.000 -5.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.700</b>	<b>-273.400</b>	<b>-281.400</b>

## Erläuterungen

42110010 Umbau Wohnungen und Büros für Nahwärme 135.000 EUR

Sonstiges 26.500 EUR

42310000 Erbbaupacht Ärztehaus 30.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Vermietung von Geschäftsräumen

## Produktbeschreibung

- Vermietung von Geschäftsräumen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	90.400	99.100	102.000	105.100	108.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	83.300	91.100	93.800	96.600	99.500
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-211.500	-338.400	-348.400	-358.900	-369.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-52.200	-51.600	-53.100	-54.700	-56.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.500	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-10.800	-10.600	-10.900	-11.200	-11.600
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-69.000	-161.500	-166.300	-171.300	-176.500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
		72320000 Leasing	0,00	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600	-67.500
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-121.100	-239.300	-246.400	-253.800	-261.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-151.100	-239.300	-246.400	-253.800	-261.600

## Erläuterungen

42110010 Umbau Wohnungen und Büros für Nahwärme 135.000 EUR

Sonstiges 26.500 EUR

42310000 Erbbaupacht Ärztehaus 30.000 EUR



# **Teilhaushalt 6**

## Wirtschaft und Umwelt



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000	137.300	141.500	145.700	149.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	1.800	1.900	1.900	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.500	20.400	21.000	21.600	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	251.500	424.900	437.700	450.900	464.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800	12.300	12.700	13.000	13.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.800	18.300	18.900	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	336.500	614.500	633.100	652.000	671.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-441.800	-428.700	-441.500	-454.800	-468.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-362.900	-518.300	-533.900	-549.700	-566.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-178.800	-123.800	-127.400	-131.200	-135.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.300	-7.400	-7.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-116.400	-219.200	-225.800	-232.500	-239.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.106.900	-1.297.000	-1.335.900	-1.375.600	-1.417.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-770.400	-682.500	-702.800	-723.600	-745.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	206.300	163.800	163.800	163.800	163.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.100	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	161.200	119.200	119.200	119.200	119.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-609.200	-563.300	-583.600	-604.400	-626.500

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

6 Wirtschaft und Umwelt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	335.800	594.900	612.900	631.200	649.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-928.100	-1.173.200	-1.208.500	-1.244.400	-1.282.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-592.300</b>	<b>-578.300</b>	<b>-595.600</b>	<b>-613.200</b>	<b>-632.100</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	-5.000	-100.000	-500.000	-600.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.500	-25.000	0	-70.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-600.000</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-600.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.800</b>	<b>-608.300</b>	<b>-695.600</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.232.100</b>

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Bürgerbusses

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.300	5.400	5.600
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.100	5.100	5.300	5.400	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
6	+	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.800	6.100	6.300	6.500	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-23.300	-24.000	-24.700	-25.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	-21.300	-21.900	-22.600	-23.300
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.300	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.400	0	0	0	0
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-3.900	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
		44310080 Sachverständigenkosten	0,00	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-51.800	-57.100	-58.800	-60.500	-62.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-45.000	-51.000	-52.500	-54.000	-55.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-51.500	-58.000	-59.500	-61.000	-62.700

### Erläuterungen

31420000 Förderung Bürgerbus 5.100 EUR

44310080 Mobilitätskonzept 30.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Bürgerbusses

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.100	5.100	5.300	5.400	5.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.500	-53.300	-54.900	-56.500	-58.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-12.500	-21.300	-21.900	-22.600	-23.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	-30.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-38.400	-47.200	-48.600	-50.000	-51.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.000	0	0	-300.000	-400.000
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-18.000	0	0	-300.000	-400.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-80.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	-70.000	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	-70.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-98.000	0	0	-370.000	-400.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-98.000	0	0	-370.000	-400.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-136.400	-47.200	-48.600	-420.000	-451.600

## Erläuterungen

31420000 Förderung Bürgerbus 5.100 EUR

44310080 Mobilitätskonzept 30.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110010 Gebäudeunterhaltung 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-7.500	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.500	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.500	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.500	-14.600	-14.900	-15.200	-15.600

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

## Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.500	-8.300	-8.500	-8.800	-9.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.500	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.500	-10.300	-10.600	-10.900	-11.300

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

### Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.200	2.600	2.700	2.800	2.800
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	11.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	228.500	398.400	410.400	422.700	435.300
		34110010 Mieten und Pachten	0,00	300	400	400	400	400
		34110090 Mieten und Pachten mit USt.	0,00	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	197.200	369.000	380.100	391.500	403.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	12.000	12.400	12.700	13.100
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	7.000	7.200	7.400	7.600
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	8.500	7.000	7.200	7.400	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.800	18.300	18.900	19.500
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	17.800	18.300	18.900	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	248.200	425.800	438.600	451.800	465.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-233.800	-241.300	-248.600	-256.000	-263.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-179.400	-185.100	-190.700	-196.400	-202.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-38.800	-40.200	-41.400	-42.600	-43.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128.400	-196.800	-202.900	-208.700	-215.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-108.500	-173.000	-178.200	-183.500	-189.000
		42910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.800	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.700	-24.400	-25.100	-25.900	-26.700

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		5550 Forstwirtschaft					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-800	-800	-800	-800	-900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-800
	44310020 Dienstreisen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	44310030 EDV-Kosten	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	44400000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-10.600	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	<b>-388.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>-476.800</b>	<b>-490.800</b>	<b>-505.600</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	<b>-140.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.300	13.800	13.800	13.800	13.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	<b>38.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	<b>-102.600</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.800</b>

## Erläuterungen

78312610 Auto 10.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

## Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	248.200	408.000	420.300	432.900	445.700
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	11.200	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.800
		64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	300	400	400	400	400
		64110090 Einzahlungen aus Mieten und Pachten mit Uts.	0,00	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	197.200	369.000	380.100	391.500	403.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	14.000	12.000	12.400	12.700	13.100
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.500	7.000	7.200	7.400	7.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-388.900	-462.500	-476.600	-490.600	-505.400
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-179.400	-185.100	-190.700	-196.400	-202.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-38.800	-40.200	-41.400	-42.600	-43.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-117.300	-179.500	-184.900	-190.400	-196.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-800	-800	-800	-800	-900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-800
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-12.600	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-140.700	-54.500	-56.300	-57.700	-59.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-9.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			+1	+2	+3	+1	+2	+3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-9.000	-10.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-9.000	-10.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-149.700	-64.500	-56.300	-57.700	-59.700

## Erläuterungen

78312610 Auto 10.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft

## Produktbeschreibung

- Flurneuordnung, Abwicklung der Flurneuordnung
- Bearbeitung der Jagd- und Fischwasserpacht

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	19.400	20.000	20.600	21.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100
		34110090 Mieten und Pachten mit USt.	0,00	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.000	19.400	20.000	20.600	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.200	-17.100	-17.600	-18.200	-18.700
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-19.600	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-7.400	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
		Arbeitnehmer						
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	0,00	-1.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
		Bedienstete						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-2.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.300	-7.400	-7.700
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-38.500	-27.900	-28.800	-29.600	-30.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.500	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-22.400	-11.400	-11.700	-11.900	-12.200

## Erläuterungen

43180000 Obstbäume 2.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

## Produktbeschreibung

- Flurneuordnung, Abwicklung der Flurneuordnung
- Bearbeitung der Jagd- und Fischwasserpacht

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.000	19.400	20.000	20.600	21.200
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100
		64110090 Einzahlungen aus Mieten und Pachten mit Uts.	0,00	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.500	-27.900	-28.800	-29.600	-30.500
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-19.600	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-7.400	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-2.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.500	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-19.500	-8.500	-8.800	-9.000	-9.300

## Erläuterungen

43180000 Obstbäume 2.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

## Produktbeschreibung

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten
- European Energy-Award
- Sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.700	129.600	133.500	137.500	141.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	32.800	33.800	34.800	35.800
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.000	52.500	54.100	55.700
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	39.700	45.800	47.200	48.600	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.800
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.000	137.900	142.100	146.300	150.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-114.000	-100.700	-103.800	-106.800	-110.100
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-29.400	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-55.200	-72.800	-75.000	-77.200	-79.600
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-11.100	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.700	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-11.800	-15.400	-15.900	-16.300	-16.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.800	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000	-24.000	-24.700	-25.500	-26.200
		42320000 Leasing	0,00	-20.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-155.000	-159.700	-164.400	-169.400
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50.000	-155.000	-159.700	-164.400	-169.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-185.000	-279.700	-288.200	-296.700	-305.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-139.000	-141.800	-146.100	-150.400	-155.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-140.000	-143.800	-148.100	-152.400	-157.100

## Erläuterungen

31400000 Förderung E-Mobilitätskonzept 32.800 EUR

31410000 Förderung Wärmeplanung 51.000 EUR

31480000 Förderung Klimaschutzmanager 45.800 EUR

# **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023**

Datum: 01.12.2022

## **Gemeinde: 00 Stadt Wehr**

---

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

42320000 My-E-Car 23.000 EUR  
44310990 European Energy Award-Beitrag 12.000 EUR

Treibhausgas Bilanz 5.000 EUR

Wärmeplanung 60.000 EUR

E-Mobilitätskonzept 41.000 EUR

Sonstiges 37.000 EUR

78733900 Ladestationen E-Bikes 5.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

### Produktbeschreibung

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten
- European Energy-Award
- Sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	46.000	137.900	142.100	146.300	150.600
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	32.800	33.800	34.800	35.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.000	52.500	54.100	55.700
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	39.700	45.800	47.200	48.600	50.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-185.000	-279.700	-288.200	-296.700	-305.700
		70110000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	-29.400	0	0	0	0
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-55.200	-72.800	-75.000	-77.200	-79.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-11.100	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.700	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-11.800	-15.400	-15.900	-16.300	-16.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.800	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
		72320000 Leasing	0,00	-20.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50.000	-155.000	-159.700	-164.400	-169.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-139.000	-141.800	-146.100	-150.400	-155.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-100.000	-200.000	-200.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	-100.000	-200.000	-200.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-5.000	-100.000	-200.000	-200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	-100.000	-200.000	-200.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-139.000	-146.800	-246.100	-350.400	-355.100

### Erläuterungen

31400000 Förderung E-Mobilitätskonzept 32.800 EUR

31410000 Förderung Wärmeplanung 51.000 EUR

31480000 Förderung Klimaschutzmanager 45.800 EUR

42320000 My-E-Car 23.000 EUR

44310990 European Energy Award-Beitrag 12.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Treibhausgas Bilanz 5.000 EUR  
Wärmeplanung 60.000 EUR  
E-Mobilitätskonzept 41.000 EUR  
Sonstiges 37.000 EUR  
78733900 Ladestationen E-Bikes 5.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

## Produktbeschreibung

- Beratung über Förderprogramme
- Vermittlung von Gewerbeobjekten/-flächen
- Verbesserung der Standortfaktoren

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.500	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.500	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.500	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

## Produktbeschreibung

- Beratung über Förderprogramme
- Vermittlung von Gewerbeobjekten/-flächen
- Verbesserung der Standortfaktoren

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-15.500	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.500	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573007	Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen

## Produktbeschreibung

- Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-18.600	-21.200	-21.800	-22.500	-23.200
15	-	Abschreibungen 47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen 47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-2.700	-600	-600	-600	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-22.900	-23.400	-23.900	-24.700	-25.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-21.900	-21.900	-22.400	-23.100	-23.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-24.400	-22.900	-23.400	-24.100	-24.900

## Erläuterungen

42710000 Sommer in Wehr, Naturparkmarkt und Nikolausmarkt 20.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573007	Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen

## Produktbeschreibung

- Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	0	400	400	400	400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.200	-22.800	-23.300	-24.100	-24.800
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-600	-900	-900	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-18.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.200	-21.300	-21.800	-22.500	-23.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-19.200	-21.300	-21.800	-22.500	-23.200

## Erläuterungen

42710000 Sommer in Wehr, Naturparkmarkt und Nikolausmarkt 20.000 EUR

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Festhallen und Festplätze

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle und des Versammlungsraumes Öflingen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.500	20.000	20.600	21.200	21.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.500	20.000	20.600	21.200	21.900
6	+	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		34610000 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>23.800</b>	<b>24.600</b>	<b>25.200</b>	<b>26.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-64.200	-68.000	-70.000	-72.200	-74.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-49.500	-52.700	-54.300	-55.900	-57.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.300	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-10.400	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900
		Arbeitnehmer						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-160.600	-229.900	-236.700	-243.900	-251.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-63.500	-84.000	-86.500	-89.100	-91.800
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		Vermögensgegenständen						
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von	0,00	-93.500	-140.300	-144.500	-148.800	-153.300
		Grundstücken						
		42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		(Hausmeister)						
15	-	Abschreibungen	0,00	-168.800	-119.200	-122.700	-126.400	-130.100
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	0,00	-166.300	0	0	0	0
		grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und						
		grundstücksgleiche Rechte						
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und	0,00	0	-116.700	-120.200	-123.800	-127.500
		Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen						
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und						
		anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden						
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		Geschäftsausstattung						
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		44430000 Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	573008	Festhallen und Festplätze						
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-396.800	-420.400	-432.800	-446.000	-459.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-381.300	-396.600	-408.200	-420.800	-433.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	140.000	125.800	125.800	125.800	125.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-241.300	-270.800	-282.400	-295.000	-307.300

## Erläuterungen

42110010 Malerarbeiten Bar und VHS Eingang 12.000 EUR

Sanierung Flachdach 55.000 EUR

Sonstiges 17.000 EUR

78312720 Beleuchtungsbrücke 15.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

## Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Festhallen und Festplätze

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle und des Versammlungsraumes Öflingen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.500	22.000	22.700	23.300	24.100
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	14.500	20.000	20.600	21.200	21.900
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-228.000	-301.200	-310.100	-319.600	-329.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-49.500	-52.700	-54.300	-55.900	-57.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.300	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-10.400	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-63.500	-84.000	-86.500	-89.100	-91.800
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-93.500	-140.300	-144.500	-148.800	-153.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-212.500	-279.200	-287.400	-296.300	-305.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.500	-15.000	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-12.500	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-15.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-12.500	-15.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-12.500	-15.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-225.000	-294.200	-287.400	-296.300	-305.000

### Erläuterungen

42110010 Malerarbeiten Bar und VHS Eingang 12.000 EUR

Sanierung Flachdach 55.000 EUR

Sonstiges 17.000 EUR

78312720 Beleuchtungsbrücke 15.000 EUR

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Festhallen und Festplätze

# **Teilhaushalt 7**

## Finanzen



# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

7 Finanzen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.212.700	19.524.400	20.314.500	21.087.900	21.713.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.171.800	5.296.400	6.968.900	7.888.200	7.719.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	104.000	106.700	109.900	113.200	116.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	413.500	339.500	349.700	360.200	370.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.902.000	25.267.000	27.743.000	29.449.500	29.920.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-26.000	-110.300	-136.000	-179.500	-214.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-11.414.100	-13.021.600	-12.610.900	-11.511.700	-12.925.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.450.100	-13.141.900	-12.757.200	-11.701.800	-13.150.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.451.900	12.125.100	14.985.800	17.747.700	16.769.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	13.451.900	12.125.100	14.985.800	17.747.700	16.769.500

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

7 Finanzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.902.000	25.267.000	27.743.000	29.449.500	29.920.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.450.100	-13.141.900	-12.757.200	-11.701.800	-13.150.600
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.451.900</b>	<b>12.125.100</b>	<b>14.985.800</b>	<b>17.747.700</b>	<b>16.769.500</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	157.500	157.500	159.000	159.000	159.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-200	-1.000.000	-1.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500</b>	<b>157.300</b>	<b>-841.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>159.000</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.609.400</b>	<b>12.282.400</b>	<b>14.144.800</b>	<b>16.906.700</b>	<b>16.928.500</b>

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung

## Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	289.500	267.000	275.000	283.300	291.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	289.500	267.000	275.000	283.300	291.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	289.500	267.000	275.000	283.300	291.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	289.500	267.000	275.000	283.300	291.800

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

## Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	289.500	267.000	275.000	283.300	291.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	289.500	267.000	275.000	283.300	291.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	289.500	267.000	275.000	283.300	291.800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
2023**

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

---

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung

---

**Produktbeschreibung**

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	41.500	36.000	37.100	38.200	39.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	41.500	36.000	37.100	38.200	39.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	41.500	36.000	37.100	38.200	39.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	41.500	36.000	37.100	38.200	39.300

---

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5320 Gasversorgung

## Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	41.500	36.000	37.100	38.200	39.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	41.500	36.000	37.100	38.200	39.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	41.500	36.000	37.100	38.200	39.300

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

## Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	53.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	53.000	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	53.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	53.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

## Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	53.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	53.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	53.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

- Vereinnahmung von Gemeindesteuern, Steueranteilen und -beteiligungen sowie allgemeinen Zuweisungen
- Abführung der Kreis- und Finanzausgleichsumlagen, etc.
- Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.212.700	19.524.400	20.314.500	21.087.900	21.713.000
	30110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	21.600	22.300	22.900
	30120000 Grundsteuer B	0,00	1.949.000	1.965.000	1.989.000	2.009.000	2.029.000
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	8.427.600	9.595.100	10.253.100	10.929.600	11.475.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	741.800	789.200	828.800	855.200	872.700
	30310000 Vergnügungssteuer	0,00	500.000	520.000	535.600	551.700	568.200
	30320000 Hundesteuer	0,00	90.000	92.000	94.800	97.600	100.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	683.300	742.100	791.600	822.500	844.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.171.800	5.296.400	6.968.900	7.888.200	7.719.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.171.800	5.296.400	6.968.900	7.888.200	7.719.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	104.000	106.700	109.900	113.200	116.600
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	103.400	101.600	104.600	107.800	111.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	5.000	5.200	5.300	5.500
	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.500	36.500	37.600	38.700	39.800
	35620000 Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	35620010 Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	35620020 Nachzahlungszinsen	0,00	18.000	25.000	25.800	26.500	27.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.518.000	24.964.000	27.430.900	29.128.000	29.589.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-26.000	-110.300	-136.000	-179.500	-214.500
	45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-1.000	-110.300	-136.000	-179.500	-214.500
	45160010 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-11.414.100	-13.021.600	-12.610.900	-11.511.700	-12.925.200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-4.637.500	-5.314.000	-4.976.100	-4.459.800	-4.998.100
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-6.212.700	-7.143.700	-7.070.900	-6.488.000	-7.363.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.450.100	-13.141.900	-12.757.200	-11.701.800	-13.150.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.067.900	11.822.100	14.673.700	17.426.200	16.438.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	13.067.900	11.822.100	14.673.700	17.426.200	16.438.400

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibung

- Vereinnahmung von Gemeindesteuern, Steueranteilen und -beteiligungen sowie allgemeinen Zuweisungen
- Abführung der Kreis- und Finanzausgleichsumlagen, etc.
- Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.518.000	24.964.000	27.430.900	29.128.000	29.589.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	21.600	22.300	22.900
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.949.000	1.965.000	1.989.000	2.009.000	2.029.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	8.427.600	9.595.100	10.253.100	10.929.600	11.475.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	741.800	789.200	828.800	855.200	872.700
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	500.000	520.000	535.600	551.700	568.200
		60320000 Hundesteuer	0,00	90.000	92.000	94.800	97.600	100.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	683.300	742.100	791.600	822.500	844.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.171.800	5.296.400	6.968.900	7.888.200	7.719.600
		65620000 Einzahlungen aus Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		65620010 Einzahlungen aus Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		65620020 Einzahlungen aus Nachzahlungszinsen	0,00	18.000	25.000	25.800	26.500	27.300
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	103.400	101.600	104.600	107.800	111.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	5.000	5.200	5.300	5.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.450.100	-13.141.900	-12.757.200	-11.701.800	-13.150.600
		73410000 Gewerbesteuermilage	0,00	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-4.637.500	-5.314.000	-4.976.100	-4.459.800	-4.998.100
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-6.212.700	-7.143.700	-7.070.900	-6.488.000	-7.363.200
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-26.000	-110.300	-136.000	-179.500	-214.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	13.067.900	11.822.100	14.673.700	17.426.200	16.438.400
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	157.500	157.500	159.000	159.000	159.000
		68862000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	152.300	152.300	153.800	153.800	153.800
		68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	157.500	157.500	159.000	159.000	159.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-200	-1.000.000	-1.000.000	0
		78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-200	-1.000.000	-1.000.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-200	-1.000.000	-1.000.000	0

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023

Datum: 01.12.2022

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	157.500	157.300	-841.000	-841.000	159.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	13.225.400	11.979.400	13.832.700	16.585.200	16.597.400

## **Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung**



<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung</b>			<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungsvermächtigung</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Nr.</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsart</b>						
	<b>THH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	12.60.00.00	Zuschuss Tanklöschfahrzeug		98.000	0	0	0
2	12.60.00.00	Zuschüsse weitere Feuerwehrfahrzeuge		0	0	13.000	99.000
2	41.40.00.00	Zuschuss Neubau Ärztehaus		364.000	0	0	96.000
4	42.41.01.00	Zuschuss Sanierung Seebodenhalle		1.350.000	0	0	0
4	42.41.02.00	Zuschuss Sanierung Rasenplatz Juch		22.500	0	0	0
4	57.50.00.00	Zuschuss Stelen Ferienwelt		8.400	0	0	0
5	51.10.00.00	Zuschuss Brennet - Wehr		600.000	0	44.000	30.000
5	51.10.00.00	Zuschuss Brennet - Brennet		0	0	1.200.000	1.200.000
5	55.20.00.00	Zuschuss Nachfinanzierung Stauwehr		255.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
1	11.33.00	Verkauf von Grundstücken		950.000	0	750.000	750.000
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
7	61.20.00.00	Allgemeine Finanzwirtschaft (Rückflüsse von Ausleihungen)		157.500	0	159.000	159.000
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nr. 1 bis 5)</b>							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
1	11.33.00.00	Erwerb von Grundstücken		250.000	0	750.000	750.000
4	57.50.00.00	Projekt Stelen Ferienwelt		19.500	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
1	11.26.00.00	Neubau E-Ladesäule		15.000	0	0	0
2	41.40.00.00	Neubau Ärztehaus		3.000.000	1.130.000	1.130.000	0
3	21.10.01.00	Pflaster Talschulplatz		0	50.000	50.000	0
3	21.10.01.00	ehem. Zeigschulgebäude		0	0	0	0

3	36.50.01.01	Sanierung Kiga St. Josef		1.450.000	0	0	0	0
3	36.50.01.01	Kiga Seeboden, PV-Anlage		45.000	0	0	0	0
3	36.50.01.01	Außenspielgeräte, Sonnenschutz etc.		24.000	0	0	0	0
4	42.41.01.00	Energetische Sanierung Seebodenhalle		3.000.000	0	0	0	0
4	42.41.02.00	Sanierung Rasenplatz Juch		75.000	0	0	0	0
	42.41.02.00	Sanierung Kunstrasenplatz		0	0	0	280.000	
5	51.10.00.00	Umgestaltung Einfahrt "Im Hammer" (Teilbetrag)		50.000	0	0	0	0
5	55.10.00.00	Neue Spielgeräte		25.000	0	0	0	0
5	55.20.00.00	Nachfinanzierung Stauwehr		300.000	0	0	0	0
5	55.30.00.00	Errichtung Bestattungswald		35.000	0	0	0	0
6	56.10.00.00	Photovoltaikanlagen		0	100.000	200.000	200.000	
6	56.10.00.00	Ladestationen E-Bikes		5.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
		<b>Maßnahme</b>						
		Traktor 65 Tsd. EUR, Dreiseitenkipper 20 Tsd. EUR, Versch. Geräte 5.400 EUR,						
		Absauganlage 32 Tsd. EUR						
		2024: Unimog	122.400	0	180.000	50.000	120.000	
		2025: Kipper						
		2025: LKW						
1	11.25.00.00	Inventarergänzungen 8 Tsd. EUR, Hardware und Lizizenzen u.ä. 45.200 EUR		53.200	0	10.000	15.000	12.000
2	12.60.00.00	Tanklöschfahrzeug 480 Tsd. EUR, Kommandowagen 59 Tsd. EUR, Photovoltaikanlage 70 Tsd. EUR, Feuertrainer 14.400 EUR, Rettungssatz 12 Tsd. EUR, Schnellauftaufbautelefon 9.500 EUR, Wasserbehälter 7 Tsd. EUR, sonst. Geräte 13.700 EUR		665.600	0	60.000	500.000	500.000
		2024: MTW-2						
		2025: TLF 4000						
		2026: HLF 10						
2	36.80.00.00	Elektrische Markise		4.000	0	0	0	0
3	21.10.01.00	Geräte MEP 18.500 EUR, sonstiges 5.500 EUR,		24.000	0	15.000	20.000	20.000
3	21.10.04.00	Geräte MEP 6 Tsd. EUR, sonstiges 5.400 EUR		11.400	0	20.000	45.000	65.000
3	36.20.04.00	Fitnessgeräte 1.600 EUR, Notebook 1.200 EUR		2.800	0	0	0	0
3	36.50.01.01	Küche Kiga Klostermatt 10 Tsd. EUR, sonstiges 7.300 EUR		17.300	0	0	0	0
3	36.50.01.02	Sitzecke		1.000	0	0	0	0

4	28.10.00.00	Drucker Abendkasse		1.400	0	0	0
4	42.41.02.00	Neue Lautsprecher Kunstrasenplatz		3.000	0	0	0
6	54.70.00.00	Neuer Bürgerbus		0	0	70.000	0
6	54.70.00.00	Hochrhinelektrifizierung		0	0	300.000	400.000
6	55.50.00.00	Ertwerb gebrauchtes Fahrzeug		10.000	0	0	0
6	57.30.08.00	Beleuchtungsbrücke		15.000	0	0	0
<b>10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>							
7	61.20.00.00	Beteiligung BGV		200	0	0	0
7	61.20.00.00	Stammkapitalerhöhung Eigenbetrieb Breitband		0	0	1.000.000	0
7	61.20.00.00	Stammkapitalerhöhung Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder		0	0	1.000.000	0
<b>11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
<b>THH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>					
5	51.10.00.00	Sanierungsmaßnahme Brennet - Brennet		0	0	2.000.000	2.000.000
5	51.10.00.00	Sanierungsmaßnahme Brennet -Wehr		1.000.000	0	74.000	50.000
<b>13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 7 bis 12)</b>							
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 und 13)</b>							
				-6.419.400	-1.130.000	-3.223.000	-1.740.000



# **Haushaltsquerschnitt**

## Ergebnishaushalt



## **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023**

Seite :  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1110 Steuerung	53.300	0	341.200	19.500	0	51.100	0	7.200	0	-365.700	
1112 Hauptverwaltung	0	0	113.300	0	0	0	0	1.300	0	-114.600	
1114 Zentrale Funktionen	2.500	0	3.900	47.000	0	20.500	0	5.200	0	-74.100	
1121 Personalwesen	64.300	0	462.400	70.800	0	114.000	0	3.000	0	-585.900	
243 Finanzverwaltung, Kasse	228.500	0	812.600	0	8.700	49.600	0	0	0	-642.400	
1125 Technische Dienste	62.500	0	1.303.300	287.100	0	93.100	1.823.200	202.200	0	0	
1126 Zentrale Dienstleistungen	120.400	0	408.900	268.400	0	558.200	0	106.000	0	-1.221.100	
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	67.700	34.600	13.000	27.900	0	10.500	0	-152.700	
1133 Grundstücksmangement	24.000	0	52.000	25.300	0	0	0	500	0	-53.800	
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>556.500</b>	<b>0</b>	<b>3.565.300</b>	<b>752.700</b>	<b>21.700</b>	<b>914.400</b>	<b>1.823.200</b>	<b>335.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.210.300</b>	

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Seite :  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung										Netto-ressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	
1210	Statistik und Wahlen	0	0	19.600	0	0	0	3.900	0	700	0
1220	Ordnungswesen	21.700	2.000	223.700	17.300	0	0	12.200	0	13.900	0
1221	Verkehrswesen	0	94.000	60.700	19.900	0	0	10.800	0	0	2.600
1222	Einwohnerwesen	92.100	0	191.800	64.000	0	44.000	0	0	0	-207.700
1223	Personenstandswesen	19.000	0	82.300	2.500	0	11.800	0	900	0	-78.500
1224	Kommunales Grundbuchwesen	4.600	0	5.500	0	0	0	0	0	0	-900
1260	Brandschutz	42.400	0	67.600	495.600	1.500	133.100	0	21.500	0	-676.900
<b>244</b>	<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>179.800</b>	<b>96.000</b>	<b>651.200</b>	<b>599.300</b>	<b>1.500</b>	<b>215.800</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.000</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen	531.600	0	865.200	1.012.800	0	501.500	0	107.200	0	-1.955.100
2140	Schülerbezogene Leistungen	2.500	0	0	0	500	3.900	0	0	0	-1.900
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>534.100</b>	<b>0</b>	<b>865.200</b>	<b>1.012.800</b>	<b>500</b>	<b>505.400</b>	<b>0</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.957.000</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	25 Museen, Archiv, Zoo	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
2520 Kommunale Museen	600	0	700	3.900	0	1.500	0	24.500	9	0	-30.000
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen										
	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
2620	Musikpflege	25.000	0	90.600	37.200	100.000	1.300	0	15.400	0	-219.500
<b>Summe Produktbereich:</b>											
		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>37.200</b>	<b>100.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>-219.500</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kultурpädagogische Einrichtungen										Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	
2710 Volkshochschulen	132.300	0	56.200	116.900	0	7.700	0	22.500	0	0	-71.000
2720 Mediathek	20.700	0	170.400	77.800	0	35.600	0	14.500	0	0	-277.600
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>226.600</b>	<b>194.700</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>-348.600</b>	

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
2810	Sonstige Kulturpflege	7.900	0	53.400	16.700	2.500	1.300	0	24.800	0	-90.800
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>53.400</b>	<b>16.700</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
3140 Soziale Einrichtungen	194.200	20.000	23.900	53.800	0	59.100	0	31.700	0	45.700	
3160 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	47.000	0	70.000	10.500	500	1.500	0	3.800	0	-39.300	
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>241.200</b>	<b>20.000</b>	<b>93.900</b>	<b>64.300</b>	<b>500</b>	<b>60.600</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite: 1  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	90.300	0	383.400	62.300	0	6.500	0	10.500	0	0	-372.400
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.835.700	0	6.456.900	567.900	0	349.400	0	182.700	0	0	-3.721.200
3680 Kooperation und Vernetzung	0	0	12.300	11.900	0	700	0	0	0	0	-24.900
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>3.926.000</b>	<b>0</b>	<b>6.852.600</b>	<b>642.100</b>	<b>0</b>	<b>356.600</b>	<b>0</b>	<b>193.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.118.500</b>	

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Seite :  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste										Netto-ressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	31.600	10.000	0	0	0	-41.600
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.600</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	42 Sport und Bäder		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		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 aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /Überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
4210	Förderung des Sports		5.000	0	0	0	10.300	14.600	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0	-23.600	0	
4241	Sportstätten		42.100	0	126.100	308.900	0	176.000	0	0	136.400	0	0	136.400	0	0	0	0	0	-705.300	0	
<b>Summe Produktbereich:</b>			<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>	<b>319.200</b>	<b>14.600</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>-728.900</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung										Netto-ressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadtneuerung	1.200	0	191.000	1.000	0	272.000	0	500	0	-463.300
<b>Summe Produktbereich:</b>											
		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-463.300</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen										Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	
5210 Bauordnung	1.200	0	29.900	0	0	0	0	0	1.000	0	-29.700
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	489.200	0	86.300	108.100	0	23.500	0	0	50.700	0	220.600
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>108.100</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>190.900</b>	

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung										Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	
5310 Elektrizitätsversorgung	0	267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	267.000
5320 Gasversorgung	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
5330 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

### 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /Überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
5410	Gemeindestraßen	736.800	0	134.000	350.800	0	1.594.400	0	412.400	0	-1.954.800
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	3.500	0	0	20.500	0	0	0	202.100	0	-219.100
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	53.700	0	34.200	0	20.000	0	-107.900
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.100	0	0	23.300	0	33.800	0	7.000	0	-58.000
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	10.300	0	0	0	4.300	0	-14.600
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>746.400</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>658.600</b>	<b>0</b>	<b>1.662.400</b>	<b>0</b>	<b>645.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.354.400</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Seite :  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										Netto-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.100	0	0	35.200	0	28.300	0	215.800	0	0	-278.200
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	100	0	0	386.500	0	0	0	42.400	0	0	-428.800
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	145.800	0	14.300	37.500	0	214.200	0	11.500	0	0	-131.700
5550 Forstwirtschaft	408.000	17.800	241.300	196.800	0	24.600	13.800	3.200	0	0	-26.300
5551 Landwirtschaft	19.400	0	17.100	3.800	7.000	0	0	2.900	0	0	-11.400
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>574.400</b>	<b>17.800</b>	<b>272.700</b>	<b>659.800</b>	<b>7.000</b>	<b>267.100</b>	<b>13.800</b>	<b>275.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-876.400</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite: 56  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Produktbereich	56 Umweltschutz	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
5610 Umweltschutzmaßnahmen		137.900	0	100.700	24.000	0	155.000	0	2.000	0	-143.800
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>137.900</b>	<b>0</b>	<b>100.700</b>	<b>24.000</b>		<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.800</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

### 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	0	9.000	0	6.500	0	0	0	-15.500
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	131.300	0	136.200	522.900	0	158.100	150.000	31.200	0	-567.100
5750 Tourismus	4.800	0	29.000	51.100	0	11.000	0	29.400	0	-115.700
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>136.100</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>175.600</b>	<b>150.000</b>	<b>60.600</b>	<b>0</b>	<b>-698.300</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Seite :  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:29:07

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.296.400	19.560.900	0	0	13.021.600	10.000	0	0	11.825.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	106.700	0	0	0	110.300	0	0	-3.600
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>5.296.400</b>	<b>19.667.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.021.600</b>	<b>120.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.822.100</b>
<b>Summe</b>		<b>13.054.000</b>	<b>20.104.400</b>	<b>13.505.400</b>	<b>5.677.400</b>	<b>13.201.500</b>	<b>4.962.100</b>	<b>1.987.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.188.000</b>
261										

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" \*\*\*



# **Haushaltsquerschnitt**

## **Finanzhaushalt**



## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite: 1  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts							Verpflichtungs- ermächtigungen  (Summe Spalten 1-3,5,6)	
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1110 Steuerung	-358.200	0	0	-358.200	-7.200	0	-365.400	0	
1112 Hauptverwaltung	-113.300	0	0	-113.300	-1.300	0	-114.600	0	
1114 Zentrale Funktionen	-68.900	0	0	-68.900	-5.200	0	-74.100	0	
1121 Personalwesen	-582.900	0	0	-582.900	-3.000	0	-585.900	0	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-642.400	0	0	-642.400	0	0	-642.400	0	
1125 Technische Dienste	-1.531.200	0	122.400	-1.653.600	1.621.000	0	-32.600	0	
1126 Zentrale Dienstleistungen	-1.030.900	0	68.200	-1.099.100	-106.000	0	-1.205.100	0	
265 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-142.200	0	0	-142.200	-10.500	0	-152.700	0	
1133 Grundstücksmanagement	-53.300	950.000	250.000	646.700	-500	0	646.200	0	
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-4.523.300</b>	<b>950.000</b>	<b>440.600</b>	<b>-4.013.900</b>	<b>1.487.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>0</b>	

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite: 12  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung								Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1210 Statistik und Wahlen	-23.500	0	0	-23.500	-700	0	-24.200	0		
1220 Ordnungswesen	-229.500	0	0	-229.500	-13.900	0	-243.400	0		
1221 Verkehrsweisen	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	0		
1222 Einwohnerwesen	-207.700	0	0	-207.700	0	0	-207.700	0		
1223 Personenstandswesen	-77.600	0	0	-77.600	-900	0	-78.500	0		
1224 Kommunales Grundbuchwesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0		
1260 Brandschutz	-567.100	98.000	665.600	-1.134.700	-21.500	0	-1.156.200	0		
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>98.000</b>	<b>665.600</b>	<b>-1.671.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.300</b>	<b>0</b>		

## Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Seite :  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	Schulträgeraufgaben							
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen	-1.614.300	0	35.400	-1.649.700	-107.200	0	-1.756.900
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>-1.616.200</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>-1.651.600</b>	<b>-107.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.758.800</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts								Verpflichtungs- ermächtigungen
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2520 Kommunale Museen	-4.900	0	0	-4.900	-2.500	0	0	-29.400	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen								Verpflichtungs- ermächtigungen
	Haushaltssquerschnitt des Finanzaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2620	Musikpflege	-204.100	0	0	-204.100	-15.400	0	-219.500	0
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>-204.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-219.500</b>	<b>0</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	Haushaltsschnitt des Finanzaushalts								Verpflichtungs- ermächtigungen
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2710 Volkshochschulen	-48.500	0	0	-48.500	-22.500	0	0	-71.000	0
2720 Mediathek	-243.600	0	0	-243.600	-14.500	0	0	-258.100	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-292.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-329.100</b>		

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite: 28 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege							
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts			anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	1	2	3					
2810 Sonstige Kulturpflege	-66.000	0	1.400	-67.400	-21.800	-67.400	0	-92.200
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>-92.200</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	31 Soziale Hilfen						Verpflichtungs- ermächtigungen
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltung- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
3140 Soziale Einrichtungen	108.700	0	0	108.700	-3.700	0	77.000
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-35.500	0	0	-35.500	-3.800	0	-39.300
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-359.700	0	2.800	-362.500	-10.500	0	-373.000	0
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.349.000	0	1.537.300	-4.886.300	-182.700	0	-5.069.000	0
3680 Kooperation und Vernetzung	-24.900	0	4.000	-28.900	0	0	-28.900	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-3.733.600</b>	<b>0</b>	<b>1.544.100</b>	<b>-5.217.700</b>	<b>-193.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.470.900</b>	<b>0</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite: :  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts								Verpflichtungs- ermächtigungen
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-41.600	364.000	3.000.000	-2.677.600	0	0	-2.677.600	0	-1.130.000
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-41.600</b>	<b>364.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.677.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.677.600</b>	<b>-1.130.000</b>	

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts								Verpflichtungs- ermächtigungen
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
420 Förderung des Sports	-19.900	0	0	-19.900	-3.700	0	0	-23.600	0
4241 Sportstätten	-427.300	1.372.500	3.078.000	-2.132.800	-136.400	0	0	-2.269.200	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-447.200</b>	<b>1.372.500</b>	<b>3.078.000</b>	<b>-2.152.700</b>	<b>-140.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.292.800</b>		

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite: 51 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung							
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadternuerung	-462.800	600.000	1.050.000	-912.800	-500	0	-913.300	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-462.800</b>	<b>600.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>-912.800</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-913.300</b>	<b>0</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen								Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
5210 Bauordnung	-28.700	0	0	-28.700	-1.000	0	0	-29.700	0	
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	291.200	0	0	291.200	-50.700	0	0	240.500	0	
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>-51.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.800</b>		

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung							
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
5310 Elektrizitätsversorgung	267.000	0	0	267.000	0	0	0	267.000
5320 Gasversorgung	36.000	0	0	36.000	0	0	0	36.000
5330 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>

## Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

### 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts						Verpflichtungs- ermächtigungen	
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltung- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		
	1	2	3	4	5	6	7	
5410 Gemeindestraßen	-818.900	0	0	-818.900	-412.400	0	-1.231.300	
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-17.000	0	0	-17.000	-202.100	0	-219.100	
5460 Parkierungseinrichtungen	-53.700	0	0	-53.700	-20.000	0	-73.700	
5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-47.200	0	0	-47.200	-7.000	0	-54.200	
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-10.300	0	0	-10.300	-4.300	0	-14.600	
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-947.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947.100</b>	<b>-645.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.900</b>	

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite: 55  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-36.900	0	25.000	-61.900	-215.900	0	-277.700	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-386.400	255.000	300.000	431.400	-42.400	0	-473.800	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-100.200	0	35.000	-135.200	-11.500	0	-146.700	0
5550 Forstwirtschaft	-54.500	0	10.000	-64.500	10.600	0	-53.900	0
5551 Landwirtschaft	-8.500	0	0	-8.500	-2.900	0	-11.400	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-586.500</b>	<b>255.000</b>	<b>370.000</b>	<b>-701.500</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>-963.500</b>	<b>0</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite:  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	56 Umweltschutz							
	Haushaltssquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5610 Umweltschutzaufnahmen	-141.800	0	5.000	-146.800	-2.000	0	-148.800	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>-141.800</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-146.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>	<b>0</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Seite: 57  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus							
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-539.800	0	15.000	-554.800	118.800	0	-436.000
5750	Tourismus	-86.100	8.400	19.500	-97.200	-29.400	0	-126.600
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>-641.400</b>	<b>8.400</b>	<b>34.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>89.400</b>	<b>0</b>	<b>-578.100</b>

## Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Seite :  
Datum: 01.12.2022  
Uhrzeit: 12:27:17

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						Verpflichtungs- ermächtigungen
	Haushaltsschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltung- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.825.700	0	0	11.825.700	0	0	11.825.700
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.600	157.500	200	153.700	2.000.000	160.000	1.993.700
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>11.822.100</b>	<b>157.500</b>	<b>200</b>	<b>11.979.400</b>	<b>2.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>13.819.400</b>
<b>Summe</b>	<b>-2.351.500</b>	<b>3.805.400</b>	<b>10.224.800</b>	<b>-8.770.900</b>	<b>2.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-6.930.900</b>
							<b>-1.130.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Hauptsquerschnitt des Finanzhaushalts" \*\*\*



**Stellenplan**  
für das Haushaltsjahr 2023



**Teil A: Beamte**

Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2023	darunter			Stellen 2022	Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Auf- wandsentschä- digungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Bürgermeister	B 3	1				1	1	
Bürgermeister	B 2							
Beigeordnete	A 15							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14	2				2	2	
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
"	A 12	1				1	1	
"	A 11	1				1	1	
"	A 10							
"	A 9	1						
Mittlerer Dienst	A 9					1	1	
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
Stellen insgesamt		6				6	6	
Personen insges.		6				6	6	

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)**

insgesamt	--	--	--	--	--	--	--	--
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2023	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
		mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Beschäftigungsstellen Verwaltung	15							
	14							
	13							
	12	3,0				3,0	3,0	
	11	4,8				4,8	4,9	
	10	7,0				7,0	6,1	
	9c	4,0				3,0	3,0	
	9b	7,5				6,4	6,2	
	9a	1,0					1,7	
	8	10,5				8,5	10,4	
	7	4,0				4,2	2,0	
	6	29,9				27,5	25,8	
	5	14,9				16,9	13,4	
	4							
	3	2,5				2,5	2,3	
	2	13,5				13,7	13,6	
	1							
Beschäftigungsstellen Sozial- und Erziehungsdienst	1	0,2				0,2	0,2	
	2	4,6				4,6	4,4	
	S 2	8,4				6,7	10,4	
	S 3	3,4				4,5	4,0	
	S 4	0,6						
	S 8a	67,9				67,1	58,9	
	S 8b	6,3				7,3	6,7	
	S 9							
	S 11b	6,9				5,8	6,8	
	S 12	0,8				0,8		
	S 13	7,0				7,0	4,9	
	S 15	6,0				6,0	4,0	
Summe Beschäftigungsstellen Verwaltung		102,6				97,5	92,4	
Summe Beschäftigungsstellen Sozial- und Erziehungsdienst		112,1				110,0	100,3	
Beschäftigungsstellen Forst (8550)		4,0				4,0	4,0	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>214,7</b>				<b>207,5</b>	<b>196,7</b>	

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)**

EB Energie, Wasser, Bäder Sparte: Bäder (42.40.01.00.00)		4,6				3,4	2,6	
EB Energie, Wasser, Bäder Sparte: Wasser (53.30.00.00.00)		3,1				3,1	3,1	
EB Abwasser (53.80.02.00.00)		5,2				5,2	5,2	
EB Breitband (53.60.00.00.00)		1,0				0,9	0,8	
<b>Insgesamt B II</b>		<b>13,9</b>				<b>12,6</b>	<b>11,7</b>	
<b>Summe B I+B II</b>		<b>228,6</b>				<b>220,1</b>	<b>208,4</b>	
Stellen Beamte						6,0	6,0	
Stellen insges. (Teile A+B)		228,6				226,1	214,4	
Personen insgesamt		370				334,0	364,0	

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**  
**II. Beschäftigte**

**III. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
11.10.00.00.00 Steuerung					0,2				0,5		0,9							1,6
11.12.00.00.00 Hauptverwaltung													1,0					1,0
11.14.06.00.00 Repräsentation Ehrenungen und Städtepartnerschaften											0,2							0,2
11.21.00.00.00 Personal und Organisation				0,8			3,0	0,6										4,4
11.22.01.00.00 Finanzverwaltung					0,9	2,0		0,9		0,6	1,4	4,3						10,1
11.25.00.00.00 Technische Dienste							1,0		4,0	1,0	10,5	4,0		1,0	0,1			21,6
11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen						2,8				0,1	1,0	1,0		1,5	0,9			7,3
11.30.00.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,5									0,5
11.33.00.00.00 Grundstücksmanagement																		0,0
12.10.00.00.00 Statistik und Wahlen			0,1								0,3							0,4
12.20.00.00.00 Ordnungswesen			0,8				1,0				1,8							3,6
12.21.03.00.00 Kontrolle ruhender Verkehr				0,1							1,8							1,9
12.22.00.00.00 Einwohnerwesen											3,5							3,5
12.23.00.00.00 Personenstandswesen						1,0												1,0
12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen									0,1									0,1
12.60.00.00.00 Brandschutz							1,0								0,1			1,1
21.10.10.00.00 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen					0,1	0,4				0,1	0,3	0,5	2,6			8,7		12,7
21.10.04.00.00 Bereitstellung und Betrieb der Realschule					0,1	0,4				0,1	0,1	0,3	1,6			2,1		4,7
25.20.00.00.00 Kommunale Museen																		0,0
26.20.00.00.00 Musikpflege				0,5	0,3							0,3						1,1
27.10.00.00.00 Volkshochschule						0,7						0,4						1,1
27.20.00.00.00 Mediathek								1,0			3,2	0,5						4,7
28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege			0,5								0,3							0,8
31.40.09.00.00 Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnunglosen- und											0,5							0,5
36.50.01.01.00 Zentrale KiGa Angelegenheiten						0,4	0,5		0,7	0,3								1,9
36.80.00.00.00 Familienzentrum										0,2								0,2
42.41.01.00.00 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen											1		1,4					2,4
42.41.02.00.00 Sportplätze													0,2					0,2
51.10.00.00.00 Stadtentwicklung und Bauleitplanung		1								0,7	0,2							1,9
52.10.00.00.00 Bauordnung											0,5							0,5
52.20.00.00.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				0,4		0,7					0,4							1,5
54.10.01.00.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen Wegen Plätzen				1					0,5		0,1							1,6
55.30.00.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen											0,3							0,3
55.50.00.00.00 Forstwirtschaft					1,0					1,0		2,0						4,0
55.51.00.00.00 Landwirtschaft							0,4											0,4
56.10.00.00.00 Umweltschutzmaßnahmen			1		0,6													1,6
57.30.08.00.00 Festhallen und Festplätze											0,2	1,0						1,2
57.30.09.00.00 Vermietung von Geschäftsräumen				0,3		0,3		0,2		0,7								1,5
57.50.00.00.00 Tourismus								0,5										0,5

Produkt	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 5	S 4	S 3	S 2	2	1	Summe
31.80.10.00.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen					1													1,0
36.20.02.00.00 Schulsozialarbeit					2,7													2,7
36.50.01.02.00 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 - 14 jährige im Hort der Talschule				0,8					2,4				2,4					5,6
36.20.04.00.00 Jugendhaus					2,6			1,0					0,2					3,8
36.50.01.01.00 Kindergarten St. Elisabeth	1,0	1,0						0,7	10,5			0,6	1,3	0,6				15,7
36.50.01.01.00 Kindergarten St. Josef	1,0	1,0						4,1	6,1				0,7					13,9
36.50.01.01.00 Kindergarten Klostermatt	1,0	1,0						8,0		0,6		0,8						11,4
36.50.01.01.00 Kindergarten St. Michael		1,0						4,4				0,5	0,7					6,6
36.50.01.01.00 Kindergarten Seeboden	1,0	1,0						13,1			1,0	0,7	0,2	0,2				17,2
36.50.01.01.00 Kindergarten Bündtenfeld	1,0	1,0	0,6					11,0			0,7	0,8	0,4					15,5
36.50.01.01.00 Kindertageseinrichtung Zelg	1,0	1,0						0,5	12,4			1,1	2,7	1,0				19,7

**IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)**

Gliederungsplan/ Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
42.40.01.00.00 Frei- und Hallenbad										1,0		1,0	1,6	1,0				4,6
53.30.00.00.00 Wasserversorgung								1,0		2,0					0,1			3,1
53.80.02.00.00 Abwasser						1,0			1,0	3,0					0,2			5,2
53.60.00.00.00 Breitband										1,0								1,0

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

**I. Beamte in Probezeit**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuter- ungen
Inspektoren auf Probe					
Assistenten					
insgesamt					

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuter- ungen
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1	1		
Inspektoranwärter	Besoldung vom Land BW	2	2		
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	26	26	19	
Berufspraktikanten	Prakt. Entgelt	3	3	2	
insgesamt		32	32	21	

## **Anlagen**



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt				
		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>		1	2	3	5
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittei zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>			12.287.505,00		
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>			0,00		
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>			<b>12.287.505,00</b>		
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditiermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>			0,00		
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnл. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00		
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>			-935.705,00	-6.930.900,00	-1.929.000,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>			<b>11.351.800,00</b>	<b>2.420.900,00</b>	<b>491.900,00</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden			0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			2.000.000,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>			<b>9.351.800,00</b>	<b>2.420.900,00</b>	<b>491.900,00</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

1) Zeilen unterhalb Zelle 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung § 50 Nr. 42 GemHVO des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen ; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen Zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditiermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erhassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO). Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

6) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen Zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

## Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>

			<b>zum 01.01.</b>	<b>zum 31.12.</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0,00	0,00
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>4)</sup></b>	0,00	0,00
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	9.351.800,00	2.420.900,00
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0,00	0,00
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>8)</sup></b>	9.351.800,00	2.420.900,00
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-9.351.800,00	-2.420.900,00
9		<b>Bestand an inneren Darlehen<sup>9)</sup></b>	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-	-

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltspflan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2023	1) 1.130	2 1.130	3 1.130	4 1.130	5 1.130
2022					
2021		0			
2020		0			
<b>Summe:</b>	<b>1.130</b>				
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>					

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Tsd. EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen\***

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres Tsd. EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.692.900	5.532.900
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	83.600	23.600
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.776.500	5.556.500

Nachrichtlich:

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

**EB Energie, Wasser, Bäder**

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Kreditinstitute	3.028.500	3.871.200
Stadt Wehr	1.878.600	1.780.400
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Energie, Wasser, Bäder	4.907.100	5.651.600

**EB Abwasser**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Kreditinstitute	4.240.000	5.398.400
Stadt Wehr	7.305.100	7.251.100
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Abwasser	11.545.100	12.649.500
<b>EB Breitband</b>		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Kreditinstitute	0	0
Stadt Wehr	0	1.450.000
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Breitband	0	1.450.000
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetriebe	16.452.200	19.751.100
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.183.700	10.481.500
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.045.000	14.826.100

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1) (2022)	HJ (2023)	HJ+1 (2024)	HJ+2 (2025)	HJ+3 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-2.754.800	-4.188.000	-1.826.700	318.100	-1.395.900
Betrag je Einwohner (13.135 EW gesamt)	€/EW		-210	-319	-139	24	-106
Aufwandsdeckungsgrad	%		92,04%	88,79%	95,15%	100,85%	96,50%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		12.970.400	11.799.200	14.672.500	17.464.400	16.507.400
Betrag je Einwohner	€/EW		987	898	1.117	1.330	1.257
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,47%	31,59%	38,93%	46,60%	41,37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-15.716.500	-15.978.500	-16.490.200	-17.137.100	-17.893.800
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.197	-1.216	-1.255	-1.305	-1.362
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45,40%	42,78%	43,76%	45,73%	44,85%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		320.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-2.434.800	-4.188.000	-1.826.700	318.100	-1.395.900
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		83.200	-2.351.500	64.000	2.265.500	609.700
Betrag je Einwohner	€/EW		6	-179	5	172	46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-90.500	-160.000	-270.000	-330.000	-390.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-7.300	-2.511.500	-206.000	1.935.500	219.700
Betrag je Einwohner	€/EW		-1	-191	-128	147	17
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		628.514	694.358	699.580	693.814	740.580
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€		11.351.800	2.420.900	491.900	165.400	-354.900
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)				-	-	-	-
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote				-	-	-	-
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote				-	-	-	-
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW		X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		909.500	1.840.000	1.230.000	670.000	610.000

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

