

**GUTACH**  
im Breisgau

# Haushaltsplan 2021



## Haushaltssatzung der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 15.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.228.740
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.784.689
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 1.555.494</b>
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	<b>-1.555.494</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.881.190
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 10.721.254
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 840.064</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.166.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.399.850
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 5.233.450</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 6.073.514</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>- 89.100</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 6.162.614</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **370 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **370 v. H.**  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **375 v. H.**  
der Steuermessbeträge.

Gutach im Breisgau, den 15.12.2020

Urban Singler, Bürgermeister

---

## Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Jahr 2021

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2018 ist eine Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens erforderlich. Diese Bewertung zum Stichtag 31.12.2017 wird derzeit in der Gemeinde Gutach im Breisgau durchgeführt. Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltspläne 2018 fortfolgende die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und somit keine belastbaren Zahlen zu den neuen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen vorhanden sind, wurden die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen nach der bisherigen, kameralen Vermögensbewertung veranschlagt. Nach erstellter Eröffnungsbilanz können die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 fortfolgend erstellt werden.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 22.01.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Emmendingen, mit Schreiben vom 27.02.2019 bestätigt.

Im Jahr 2019 haben sich für die Gemeinde Gutach im Breisgau zwei erhebliche Investitionsausgaben ergeben, wodurch ein Nachtragshaushalt erstellt wurde. Der Nachtragshaushalt wurde am 22.10.2019 vom Gemeinderat beschlossen und mit Schreiben von 30.10.2019 von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit folgenden vorläufigen Ergebnissen ab:

	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	-4.573.100,00	-5.925.841,91
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.045.000,00	-3.160.855,51
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-363.696,00	
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	-800.250,00	-817.634,15
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-496.800,00	-520.726,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.670,00	-53.327,27
Zinsen und ähnliche Erträge	-8.000,00	-8.797,89
Sonstige ordentliche Erträge	-183.700,00	-214.196,47
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.520.216,00</b>	<b>-10.701.379,31</b>
Personalausgaben	2.368.650,00	1.740.349,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.870,00	1.009.462,46
Planmäßige Abschreibungen	1.074.950,00	551,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.900,00	44.709,08
Tranferaufwendungen	4.288.500,00	4.357.383,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.340,00	492.024,18
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.729.210,00</b>	<b>7.644.480,09</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.994,00</b>	<b>-3.056.899,22</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.822.400,00	-1.906.107,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.587.730,00	1.064.378,14
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-234.670,00</b>	<b>-841.729,79</b>

Im Jahr 2019 wurden unter anderem folgende Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

- Virtualisierung der Telefonanlage
- Erneuerung des Spielplatzes an der Schule Gutach
- Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Alte Ziegelei“ und Gewerbegebiet „Alter Sportplatz“
- Planung für den Bau des Feuerwehrgerätehauses
- Photovoltaikanlage Freibad Gutach
- Erhalt der Zuwendung für die Masterplanung Breitbandversorgung
- Fertigstellung Regenüberlaufbecken; Erhalt der Zuwendung
- Dachsanierung Schule Gutach; zudem wurden hier Zuschüsse erhalten
- Anschaffungen für die EDV-Ausstattung des Rathauses
- Erwerb von Grundbesitz

## Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 17.12.2019 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 18.02.2020 von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Emmendingen, bestätigt.

In der Gemeinderatssitzung vom 21.07.2020 wurde der Gemeinderat über den Zwischenstand der Haushaltslage informiert.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden, unvorhersehbaren Auswirkungen, war das Jahr 2020 nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Gemeinde Gutach im Breisgau ein besonderes Jahr. Einige Maßnahmen und Projekt konnten daher nicht wie geplant umgesetzt werden und werden im Jahr 2021 fertiggestellt.

Das Haushaltsjahr 2020 steht zum 30.11.2020 mit vorläufigem Stand da:

	Planansatz 2020	vorl. Stand 30.11.2020
Steuern und ähnliche Abgaben	-4.998.116,00	-4.869.424,39
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.351.481,00	-2.737.742,40
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-357.096,00	
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	-926.300,00	-665.604,95
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.100,00	-470.974,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.970,00	-3.275,33
Zinsen und ähnliche Erträge	-9.000,00	-8.152,98
Sonstige ordentliche Erträge	-218.950,00	-171.794,14
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.531.013,00</b>	<b>-8.926.968,57</b>
Personalausgaben	2.567.120,00	1.549.557,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.600,00	844.851,22
Planmäßige Abschreibungen	1.088.350,00	4.027,58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500,00	28.290,76
Transferaufwendungen	4.529.630,00	3.575.217,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.360,00	509.852,06
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.368.560,00</b>	<b>6.511.797,02</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.453,00</b>	<b>-2.415.171,55</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.131.300,00	-80.732,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.230.700,00	825.432,85
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.099.400,00</b>	<b>744.700,28</b>

Durch die noch ausstehende 4. Finanzausgleichszahlung steht die Gemeinde Gutach im Breisgau mit den ordentlichen Ergebnissen besser, als zu Beginn der Corona-Pandemie gedacht da. Dies liegt unter anderem an einem höheren Gewerbesteueraufkommen als veranschlagt. Der Bereich der Entgelte fällt im Jahr 2020 deutlich geringer als veranschlagt aus, Grund hierfür ist die Schließung der Schule und der Kindergärten aufgrund der Pandemie, die verspätete Öffnung des Freibads Gutach und der deutlich geringen Vermietungen der Gemeindegebäude für Veranstaltungen.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen liegt die Gemeinde Gutach im Breisgau zum 30.11.2020 deutlich unter der veranschlagten Summe, aufgrund der Corona-Pandemie musste die Gemeindeverwaltung die Prioritäten auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie legen und konnte daher nicht alle Projekt und Maßnahmen wie geplant umsetzen.

Folgende Investitionen wurden im Jahr 2020 umgesetzt:

- Anschaffung von Zeiterfassungsterminals in der Schule und dem Bauhof
- Anschaffung eines Anhängers und Elektrofahrzeugs für den Bauhof
- Sanierung des Mitteltrakts des Schulgebäudes Gutach
- Anschaffung Datenlogger für die Wasserversorgung
- Erweiterung des Friedhofs Bleibach
- in Umsetzung befinden sich:
  - Neubau Feuerwehrgerätehaus,
  - WC-Anlage am Bahnhof Bleibach

#### Sicht auf das Haushaltsjahr 2021

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde Gutach im Breisgau mit deutlich geringeren ordentlichen Erträgen zurechnen. Dies liegt an geringen Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Der Planansatz fällt deutlich geringer aus als im Vorjahr, wo hingegen die ordentlichen Aufwendungen deutlich gestiegen sind. Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ist auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen, sowie auf eine genauere Abgrenzung der Erhaltungsaufwendungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hieraus resultiert, dass Maßnahmen und Projekte nicht im Investitionsbereich veranschlagt und verbucht werden, sondern im Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Gutach im Breisgau kann im Jahr 2021 nicht ausgeglichen werden und auch für die darauffolgenden Jahre wird es eine

---

Herausforderung sein, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzuweisen.

Im Jahr 2021 wird die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Gutach im Breisgau fertig gestellt, anschließend werden das Basiskapital und die tatsächlichen bilanziellen Auflösungen und Abschreibungen feststehen.

Eine steige Anpassung von Erträgen und sonstigen Entgelten darf in den kommenden Jahren nicht vernachlässigt werden. Das sich im Ergebnishaushalt ergebende Defizit kann über eine Entnahme aus der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen ausglich werden. Diese Rücklagemittel können entsprechend § 24 Abs. 1 GemHVO zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden, sollte ein Haushaltsausgleich auf anderem Wege nicht möglich sein.

Im Jahr 2021 sind im Investitionsbereich unter anderem folgende Maßnahmen geplant:

- Fertigstellung Feuerwehrrätehaus
- Energetische Sanierung Grundschule Gutach (Forschungsprojekt)
- Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Alter Sportplatz
- Anschaffung eines neuen Radladers für den Bauhof
- Digitalisierung in der Grundschule
- Beteiligung am Deckungslückenmodell
- Abrechnungen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke
- Photovoltaik-Anlage für den Bürgersaal Bleibach
- Fertigstellung der WC-Anlage Bahnhof Bleibach
- Fahrradstellplätze für die Bahnhöfe Gutach und Bleibach
- Ausbau der Parkmöglichkeiten am Bahnhof Bleibach
- Umbau der Bushaltestellen auf Barrierefreiheit am Bahnhof Bleibach

Durch bereits begonnene Investitionsmaßnahmen, deren Fertigstellung, oberste Priorität haben, wurde für das Jahr 2021 nur die notwendigsten Investitionen eingeplant.

Die kommenden Jahre werden die Gemeinde Gutach im Breisgau vor große Herausforderungen stellen. Durch die gesunkenen Steuereinnahmen und Zuweisungen und der notwendigen Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Gemeinderat und die -verwaltung gezwungen sein, Strategien zur Aufgabenbewältigung zu entwickeln. Es muss das Ziel der Gemeinde bleiben, den Werteverzehr zu erwirtschaften und damit nur die Ressourcen zu verbrauchen, die sich auch selbst



---

geschaffen haben. Dies ist das Ziel des Prinzips der Generationengerechtigkeit und des Ressourcenverbrauchskonzepts und sollte sich vor allem im Haushaltsausgleich wiederfinden.

### Verfahren

Der Haushaltsplan wurde am 24.11.2020 in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses beraten. Die endgültige Beschlussfassung fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2020 statt.

Gutach im Breisgau, im Dezember 2020



Anna Schäfer

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.925.841,91	4.998.116	4.846.450	4.833.530	5.053.500	5.266.900
		30110000 Grundsteuer A	34.331,39	33.150	35.000	36.000	37.100	38.200
		30120000 Grundsteuer B	492.984,78	516.900	510.000	525.300	541.100	557.300
		30130000 Gewerbesteuer	2.267.361,21	1.300.000	1.300.000	1.133.000	1.167.000	1.202.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.642.371,53	2.678.900	2.570.800	2.651.000	2.802.700	2.954.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.528,15	246.950	218.000	263.730	272.700	275.700
		30320000 Hundesteuer	18.584,33	18.000	20.500	21.100	21.700	22.400
		30330000 Jagdsteuer	624,01	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.763,00	202.716	190.650	201.900	209.700	215.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.160.855,51	3.351.481	3.118.950	3.056.000	3.088.700	3.124.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.186.074,40	2.322.877	1.905.700	1.843.500	1.843.500	1.843.500
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	30.300	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	933.208,40	987.304	1.124.650	1.173.200	1.205.700	1.241.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	41.328,59	41.000	38.000	39.000	39.200	39.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53,88-	0	20.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	298,00	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	357.096	331.500	335.365	339.480	347.646
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	357.096	331.500	335.365	339.480	347.646
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817.634,15	926.300	1.062.400	974.815	1.001.730	1.024.730
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.516,74	44.300	18.500	18.900	19.300	19.900

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4.746,00	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
	33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	0	17.000	17.500	18.000	18.500	
	33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.800,10	802.100	948.000	859.315	884.530	906.030	
	33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	200	200	200	
	33210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.066,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	33210003 Grabplatzgeb. m. V.	20.893,97	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	33210004 Bestattungsgebühr	15.554,88	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.056,46	43.000	21.700	21.700	22.300	22.400	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.726,11	628.100	588.750	607.863	621.731	640.167
		34110000 Mieten und Pachten	265.767,74	295.100	314.300	323.500	331.320	339.161
		34120000 Mietnebenkosten	29.281,58	41.500	38.000	38.900	40.000	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.520,91	160.200	94.450	99.163	104.111	109.306
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	141.155,88	131.300	142.000	146.300	146.300	150.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.327,27	41.970	48.380	43.080	43.880	43.880
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	170	3.180	180	180	180
		34810000 Erstattungen vom Land	14,06	0	3.100	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	38.617,06	41.300	41.600	42.400	43.200	43.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.797,89	9.000	9.200	9.200	9.200	9.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.463,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	316,54	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.276,47	218.950	223.110	237.755	249.660	263.410
	35110000 Konzessionsabgaben	115.836,79	110.000	90.000	101.000	111.000	121.000
	35210000 Erstattung von Steuern	82,26	0	100	100	100	100
	35610000 Bußgelder	855,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.730,59	4.000	5.000	5.100	5.100	5.300
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.391,00	10.000	30.000	30.900	30.900	31.800
	35620300 Verspätungszuschlag	60,00	100	100	100	100	100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.050	16.050	16.550	16.650	17.200
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.320,21	76.800	79.850	81.905	83.610	85.610
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	10	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.701.459,31</b>	<b>10.531.013</b>	<b>10.228.740</b>	<b>10.097.607</b>	<b>10.407.880</b>	<b>10.720.933</b>
12	- Personalaufwendungen	1.740.349,12-	2.567.120-	2.631.190-	2.708.060-	2.737.950-	2.817.600-
	40110000 Beamte	234.697,54-	253.000-	264.600-	272.600-	279.300-	287.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.404.469,12-	1.495.060-	1.569.900-	1.615.700-	1.628.300-	1.675.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	305.810,36	333.000-	328.500-	338.300-	345.000-	355.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.870,80-	122.600-	129.770-	133.700-	134.800-	138.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	278.987,64-	302.600-	326.800-	336.350-	338.850-	348.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.134,38-	60.860-	11.620-	11.410-	11.700-	12.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	50-	50-	50-	50-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.462,46-	1.520.600-	2.137.650-	1.669.010-	1.703.320-	1.745.428-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148.049,51-	283.500-	471.860-	473.400-	482.900-	493.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	263.312,20-	567.500-	683.400-	400.800-	411.773-	422.969-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,26-	0	7.440-	7.600-	7.800-	8.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,35-	0	0	0	0	0
	42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	79.760,28-	80.350-	148.600-	136.400-	137.800-	140.500-
	42310000 Mieten und Pachten	122,39-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	291.630,81-	362.950-	401.100-	388.160-	396.148-	406.259-
	42410001 Mietnebenkosten	13.775,62-	1.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
	42410003 Mietnebenkosten	6.030,04-	17.100-	17.100-	17.600-	18.100-	18.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.961,06-	77.000-	82.000-	89.300-	90.350-	92.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.112,87-	30.000-	32.050-	32.850-	33.550-	34.350-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	12.373,88-	31.700-	48.200-	48.800-	49.800-	51.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.703,44-	30.500-	35.500-	36.000-	36.500-	37.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.082,74-	13.000-	13.000-	13.400-	13.700-	14.100-
	42750000 Lernmittel	16.949,09-	11.000-	11.000-	11.300-	11.500-	11.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.602,92-	15.000-	183.000-	10.000-	10.000-	10.300-
15	- Abschreibungen	551,26-	1.088.350-	1.063.435-	1.073.592-	1.088.230-	1.113.055-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.088.350-	1.063.435-	1.073.592-	1.088.230-	1.113.055-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,75-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	213,27-	0	0	0	0	0
16	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332,24- 44.709,08-	0 35.500-	0 31.350-	0 27.400-	0 23.300-	0 18.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.213,42-	35.000-	30.650-	26.700-	22.600-	18.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	384,49-	0	200-	200-	200-	200-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,17-	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	4.357.383,99-	4.529.630-	5.160.164-	5.319.700-	5.416.200-	5.530.700-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	26,21-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.016,67-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.475,33-	200.000-	228.750-	233.400-	238.100-	245.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.356,85-	10.000-	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.632,34-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	505.350,57-	238.400-	389.400-	156.800-	109.000-	112.300-
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	1.771,00-	3.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.417,70-	19.300-	16.900-	17.400-	17.400-	17.600-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	852.040,77-	1.177.000-	1.214.000-	1.250.400-	1.250.400-	1.250.400-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	18.310,06-	22.000-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.230.964,40-	1.250.550-	1.428.000-	1.706.000-	1.771.600-	1.820.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.565.022,09-	1.581.080-	1.825.714-	1.896.700-	1.969.000-	2.022.200-
	43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	18.000-	18.500-	19.100-	19.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.024,18-	627.360-	760.850-	732.100-	732.004-	764.783-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.231,37-	1.960-	9.460-	9.700-	9.900-	10.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.383,32-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	104,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.066,79-	55.660-	67.310-	65.475-	66.850-	68.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	167.000,72-	233.200-	289.800-	271.500-	259.500-	279.800-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	80.108,25-	107.620-	152.700-	137.600-	141.400-	145.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.263,80-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113.270,28-	113.220-	121.980-	125.475-	128.321-	131.784-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.295,28-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44500001 Kosten f. Personalausweis	11.067,35-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
	44500002 Kosten für Reisepässe	8.049,87-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
	44510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-	13.650-	14.333-	15.049-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	25.008,93-	35.500-	36.000-	36.000-	37.100-	37.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.591,00-	17.600-	19.000-	19.600-	20.200-	20.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	608,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,51-	0	0	0	0	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.644.480,09-</b>	<b>10.368.560-</b>	<b>11.784.689-</b>	<b>11.529.912-</b>	<b>11.701.053-</b>	<b>11.990.515-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.056.979,22</b>	<b>162.453</b>	<b>1.555.949-</b>	<b>1.432.305-</b>	<b>1.293.173-</b>	<b>1.269.582-</b>

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.056.979,22	162.453	1.555.949-	1.432.305-	1.293.173-	1.269.582-



## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE 2021 EUR	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022		2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.939.722,94	4.998.116	4.846.450	0	4.833.530	5.053.500	5.266.900	
		60110000 Grundsteuer A	34.325,38	33.150	35.000	0	36.000	37.100	38.200	
		60120000 Grundsteuer B	493.050,62	516.900	510.000	0	525.300	541.100	557.300	
		60130000 Gewerbesteuer	2.281.483,41	1.300.000	1.300.000	0	1.133.000	1.167.000	1.202.000	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.642.371,53	2.678.900	2.570.800	0	2.651.000	2.802.700	2.954.200	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.528,15	246.950	218.000	0	263.730	272.700	275.700	
		60320000 Hundesteuer	18.283,33	18.000	20.500	0	21.100	21.700	22.400	
		60330000 Jagdsteuer	624,01	0	0	0	0	0	0	
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.763,00	202.716	190.650	0	201.900	209.700	215.600	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160.805,51	3.351.481	3.118.950	0	3.056.000	3.088.700	3.124.700	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.186.074,40	2.322.877	1.905.700	0	1.843.500	1.843.500	1.843.500	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	30.300	0	0	0	0	
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	933.208,40	987.304	1.124.650	0	1.173.200	1.205.700	1.241.300	
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	41.328,59	41.000	38.000	0	39.000	39.200	39.600	
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53,88-	0	20.000	0	0	0	0	
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	248,00	300	300	0	300	300	300	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.476,23	926.300	1.062.400	0	974.815	1.001.730	1.024.730	
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.557,68	44.300	18.500	0	18.900	19.300	19.900	
		63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4.422,00	1.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	0	17.000	0	17.500	18.000	18.500
	63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.601,46	802.100	948.000	0	859.315	884.530	906.030
	63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0	200	200	200
	63210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.066,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210003 Grabplatzgeb. m. V.	20.893,97	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210004 Bestattungsgebühr	14.804,88	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.130,24	43.000	21.700	0	21.700	22.300	22.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.781,20	628.100	588.750	0	607.863	621.731	640.167
	64110000 Mieten und Pachten	265.461,62	295.100	314.300	0	323.500	331.320	339.161
	64120000 Mietnebenkosten	30.658,14	41.500	38.000	0	38.900	40.000	41.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	84.928,34	160.200	94.450	0	99.163	104.111	109.306
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144.733,10	131.300	142.000	0	146.300	146.300	150.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.293,37	41.970	48.380	0	43.080	43.880	43.880
	64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	170	3.180	0	180	180	180
	64810000 Erstattungen vom Land	14,06	0	3.100	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.583,16	41.300	41.600	0	42.400	43.200	43.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.791,79	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.500
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.463,68	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	310,44	0	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.657,51	202.900	207.060	0	221.205	233.010	246.210
		65110000 Konzessionsabgaben	115.836,79	110.000	90.000	0	101.000	111.000	121.000
		65210000 Erstattung von Steuern	82,26	0	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	775,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.928,81	4.000	5.000	0	5.100	5.100	5.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.657,00	10.000	30.000	0	30.900	30.900	31.800
		65620300 Verspätungszuschlag	115,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87.262,03	76.800	79.850	0	81.905	83.610	85.610
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	10	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.765.528,55</b>	<b>10.157.867</b>	<b>9.881.190</b>	<b>0</b>	<b>9.745.693</b>	<b>10.051.751</b>	<b>10.356.087</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.046.861,06-	2.567.120-	2.631.190-	0	2.708.060-	2.737.950-	2.817.600-
		70110000 Beamte	234.697,54-	253.000-	264.600-	0	272.600-	279.300-	287.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	701,58-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.404.469,12-	1.495.060-	1.569.900-	0	1.615.700-	1.628.300-	1.675.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	333.000-	328.500-	0	338.300-	345.000-	355.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.870,80-	122.600-	129.770-	0	133.700-	134.800-	138.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	278.987,64-	302.600-	326.800-	0	336.350-	338.850-	348.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	15.134,38-	60.860-	11.620-	0	11.410-	11.700-	12.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung							
						Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.351,00-	1.520.600-	2.137.650-	0	1.669.010-	1.703.320-	1.745.428-					
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148.049,51-	283.500-	471.860-	0	473.400-	482.900-	493.800-					
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	263.312,20-	567.500-	683.400-	0	400.800-	411.773-	422.969-					
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,26-	0	7.440-	0	7.600-	7.800-	8.000-					
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,35-	0	0	0	0	0	0					
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	79.760,28-	80.350-	148.600-	0	136.400-	137.800-	140.500-					
	72310000 Mieten und Pachten	122,39-	0	0	0	0	0	0					
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	291.519,35-	362.950-	401.100-	0	388.160-	396.148-	406.259-					
	72410001 Mietnebenkosten	13.775,62-	1.000-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.500-					
	72410003 Mietnebenkosten	6.030,04-	17.100-	17.100-	0	17.600-	18.100-	18.600-					
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.961,06-	77.000-	82.000-	0	89.300-	90.350-	92.750-					
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.112,87-	30.000-	32.050-	0	32.850-	33.550-	34.350-					
	72610001 Aus- u. Fortbildung	12.373,88-	31.700-	48.200-	0	48.800-	49.800-	51.200-					
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.703,44-	30.500-	35.500-	0	36.000-	36.500-	37.200-					
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.082,74-	13.000-	13.000-	0	13.400-	13.700-	14.100-					
	72750000 Lernmittel	16.949,09-	11.000-	11.000-	0	11.300-	11.500-	11.900-					
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.602,92-	15.000-	183.000-	0	10.000-	10.000-	10.300-					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.345,14-	35.500-	31.350-	0	27.400-	23.300-	18.900-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung							
						Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
	75170000	48.849,48-	35.000-	30.650-	0	26.700-	22.600-	18.200-					
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute												
	75930010	384,49-	0	200-	0	200-	200-	200-					
	Aufwand aus Bankgebühren												
	75990000	111,17-	500-	500-	0	500-	500-	500-					
	Sonstige Finanzaufwendungen												
14	-	4.357.553,99-	4.529.630-	5.160.164-	0	5.319.700-	5.416.200-	5.530.700-					
	Transferauszahlung-en (ohne Investitionszuschüs-se)												
	73100000	26,21-	0	0	0	0	0	0					
	Zuweisungen an den Bund												
	73120000	2.016,67-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-					
	Zuweisungen an Gemeinden (GV)												
	73130000	165.475,33-	200.000-	228.750-	0	233.400-	238.100-	245.000-					
	Zuweisungen an Zweckverbände												
	73150000	0,00	2.800-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-					
	Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.												
	73180000	3.356,85-	10.000-	0	0	0	0	0					
	Zuschüsse an übrige Bereiche												
	73390000	2.632,34-	0	0	0	0	0	0					
	Sonstige soziale Leistungen												
	73410000	505.350,57-	238.400-	389.400-	0	156.800-	109.000-	112.300-					
	Gewerbsteuerumlage												
	73550000	1.941,00-	3.000-	6.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-					
	Allgemeine Zuweisungen an FFW												
	73560000	10.417,70-	19.300-	16.900-	0	17.400-	17.400-	17.600-					
	Allgemeine Zuweisungen an Vereine												
	73570000	852.040,77-	1.177.000-	1.214.000-	0	1.250.400-	1.250.400-	1.250.400-					
	Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung												
	73580000	18.310,06-	22.000-	22.000-	0	22.500-	23.000-	23.500-					
	Allgemeine Zuweisungen an Landkreis												
	73710000	1.230.964,40-	1.250.550-	1.428.000-	0	1.706.000-	1.771.600-	1.820.800-					
	Allgemeine Umlage an das Land												
	73720000	1.565.022,09-	1.581.080-	1.825.714-	0	1.896.700-	1.969.000-	2.022.200-					
	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein												
	73740000	0,00	18.000-	18.000-	0	18.500-	19.100-	19.700-					
	Allgemeine Umlage an Landkreis												
	73780000	0,00	2.500-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-					
	Umlage an übrige Bereiche												
15	-	485.763,50-	627.360-	760.850-	0	732.100-	732.004-	764.783-					
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen												

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.268,63	1.960-	9.460-	0	9.700-	9.900-	10.200-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.383,32-	20.000-	20.000-	0	20.600-	21.200-	21.800-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	104,93-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.125,08-	55.660-	67.310-	0	65.475-	66.850-	68.650-
	74310000 Geschäftsaufwend-ungen	167.592,76-	233.200-	289.800-	0	271.500-	259.500-	279.800-
	74310004 EDV Geschäftsaufwend-ungen	80.540,20-	107.620-	152.700-	0	137.600-	141.400-	145.400-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.263,80-	2.100-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113.270,28-	113.220-	121.980-	0	125.475-	128.321-	131.784-
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.295,28-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	74500001 Kosten f. Personalausweis	11.240,90-	11.000-	11.000-	0	11.300-	11.600-	11.900-
	74500002 Kosten für Reisepässe	8.033,87-	8.000-	8.000-	0	8.200-	8.400-	8.700-
	74510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-	0	13.650-	14.333-	15.049-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	25.008,93-	35.500-	36.000-	0	36.000-	37.100-	37.100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.591,00-	17.600-	19.000-	0	19.600-	20.200-	20.800-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	608,00-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.100-	4.200-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948.874,69-	9.280.210-	10.721.254-	0	10.456.320-	10.612.824-	10.877.461-
17	= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	2.816.653,86	877.657	840.064-	0	710.628-	561.073-	521.374-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
			2019	2020	2021			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.550,68	641.300	2.473.900	0	965.000	180.000	170.000	
		68100000 Investitionszu. vom Bund	34.466,75	0	10.000	0	40.000	100.000	100.000	
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	601.300	2.432.700	0	925.000	80.000	70.000	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	206.083,93	0	0	0	0	0	0	
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	40.000	31.200	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	143.897,73	96.000	58.000	0	40.000	48.000	32.000	
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	143.897,73	96.000	58.000	0	40.000	48.000	32.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.521.659,52	394.000	297.000	0	0	0	0	
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.521.659,52	394.000	297.000	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	337.500	0	0	0	0	
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	337.500	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.906.107,93</b>	<b>1.131.300</b>	<b>3.166.400</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000</b>	<b>228.000</b>	<b>202.000</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.223,15-	34.000-	4.748.000-	0	0	0	0	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	375.223,15-	34.000-	4.748.000-	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.349,96-	3.463.600-	3.187.600-	0	930.000-	200.000-	200.000-	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	137.857,80-	2.919.000-	2.117.000-	0	0	0	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.849,16-	394.600-	695.600-	0	0	0	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.643,00-	150.000-	375.000-	0	930.000-	200.000-	200.000-	

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE 2021 EUR	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022		2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.805,03-	712.100-	464.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	188.702,37-	712.100-	464.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.102,66-	0	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.500-	0	0	0	0	0	
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.500-	0	0	0	0	0	
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.378,14-</b>	<b>4.230.700-</b>	<b>8.399.850-</b>	<b>0</b>	<b>935.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>	
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>841.729,79</b>	<b>3.099.400-</b>	<b>5.233.450-</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000-</b>	
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.658.383,65</b>	<b>2.221.743-</b>	<b>6.073.514-</b>	<b>0</b>	<b>640.628-</b>	<b>538.073-</b>	<b>524.374-</b>	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.515,70-	85.300-	89.100-	0	93.100-	97.200-	101.500-	
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	85.300-	89.100-	0	93.100-	97.200-	101.500-	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	82.515,70-	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	82.515,70-	85.300-	89.100-	0	93.100-	97.200-	101.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.575.867,95	2.307.043-	6.162.614-	0	733.728-	635.273-	625.874-

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	3.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.050	3.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.992,30	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.992,30	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.051,52	257.300	260.000
		34110000 Mieten und Pachten	196.009,90	223.000	230.000
		34120000 Mietnebenkosten	21.880,00	34.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	161,62	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.748,22	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.748,22	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	316,54	0	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	316,54	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.297,27	44.500	68.660
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.730,59	4.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.391,00	10.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	60,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.115,06	28.100	31.250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	10
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.405,85</b>	<b>309.350</b>	<b>356.410</b>
12	-	Personalaufwendungen	532.647,61-	1.134.970-	1.147.320-
		40110000 Beamte	195.474,93-	212.000-	223.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	466.758,23-	451.060-	485.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.212,83	278.000-	285.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.636,03-	39.600-	41.970-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.470,87-	96.300-	102.350-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.520,38-	58.010-	8.700-	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10-	
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	10-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.491,43-	289.200-	489.900-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.072,88-	118.300-	188.800-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.289,23-	15.000-	17.000-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	
	42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	16.482,81-	23.950-	71.300-	
	42310000 Mieten und Pachten	79,72-	0	0	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.050,48-	54.250-	109.900-	
	42410001 Mietnebenkosten	8.278,75-	0	0	
	42410003 Mietnebenkosten	5.983,99-	17.000-	17.000-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.071,13-	43.000-	43.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.422,67-	6.300-	7.500-	
	42610001 Aus- u. Fortbildung	7.759,77-	11.400-	14.400-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-	
15	- Abschreibungen	226,77-	155.100-	155.800-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.100-	155.800-	
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	213,27-	0	0	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13,50-	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384,49-	0	200-	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	384,49-	0	200-	
17	- Transferaufwendungen	2.483,06-	23.300-	23.900-	
	43100000 Zuweisungen an den Bund	26,21-	0	0	
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.800-	2.900-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.456,85-	0	0	
	43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	18.000-	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.307,63-	268.960-	295.210-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	775,28-	1.460-	8.960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.323,32-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	104,93-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.855,93-	20.700-	23.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.348,59-	91.800-	94.900-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	41.994,54-	73.600-	88.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.263,80-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.441,73-	43.700-	40.350-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.591,00-	17.600-	19.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	608,00-	4.000-	4.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,51-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.540,99-</b>	<b>1.871.530-</b>	<b>2.112.340-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.135,14-</b>	<b>1.562.180-</b>	<b>1.755.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.000	190.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	185.000	190.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.100-	217.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	214.100-	217.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.850-	44.850-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.850-	44.850-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.950-</b>	<b>71.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>674.135,14-</b>	<b>1.636.130-</b>	<b>1.827.880-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	251.047,60	304.000	351.060	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.946,48	4.500	4.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	196.286,62	223.000	230.000	0
	64120000 Mietnebenkosten	23.256,56	34.000	30.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189,22	300	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.330,96	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.928,81	4.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.657,00	10.000	30.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	115,00	100	100	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.025,89	28.100	31.250	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	10	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	310,44	0	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.685,67-	1.716.430-	1.956.540-	0
	70110000 Beamte	195.474,93-	212.000-	223.500-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	701,58-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	466.758,23-	451.060-	485.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	278.000-	285.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.636,03-	39.600-	41.970-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.470,87-	96.300-	102.350-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.520,38-	58.010-	8.700-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	10-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.072,88-	118.300-	188.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.289,23-	15.000-	17.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	16.482,81-	23.950-	71.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	79,72-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	56.040,48-	54.250-	109.900-	0
	72410001 Mietnebenkosten	8.278,75-	0	0	0
	72410003 Mietnebenkosten	5.983,99-	17.000-	17.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.071,13-	43.000-	43.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.422,67-	6.300-	7.500-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung	7.759,77-	11.400-	14.400-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	26,21-	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.800-	2.900-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.456,85-	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	18.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.500-	3.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.064,72	1.460-	8.960-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.323,32-	13.000-	13.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	104,93-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.855,93-	20.700-	23.300-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	41.959,19-	91.800-	94.900-	0
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	42.691,49-	73.600-	88.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.263,80-	2.100-	2.100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.441,73-	43.700-	40.350-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.591,00-	17.600-	19.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	608,00-	4.000-	4.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	384,49-	0	200-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.638,07-</b>	<b>1.412.430-</b>	<b>1.605.480-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.521.659,52	394.000	297.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.521.659,52	394.000	297.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.521.659,52</b>	<b>394.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.761,46-	0	284.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	357.761,46-	0	284.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.346,80-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	231,98-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.114,82-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.570,52-	386.500-	52.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	123.570,52-	386.500-	52.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.678,78-	386.500-	336.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.021.980,74	7.500	39.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	82.342,67	1.404.930-	1.644.480-	0

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

**Produkt**

1110 0000 Steuerung

**Zugeordnete Kostenstellen**

1110 0001	Bürgermeister
1110 0002	Gemeinderat
1110 0003	Gutachterausschuss

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Gutachterausschuss)
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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



THH1                      Innere Verwaltung  
 11                         Innere Verwaltung  
 1110                      Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,62	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	161,62	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161,62</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.739,91	221.000-	233.400-
		40110000 Beamte	106.265,71-	108.000-	109.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.891,24	93.000-	121.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.714,38	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	20.000-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,83-	3.250-	3.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	474,97-	750-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,94-	0	0
		42610001 Aus- u. Fortbildung	4.307,92-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	18.000-
		43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.248,55-	17.460-	27.660-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	360-	360-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.323,32-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	104,93-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	975,01-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	268,48-	100-	300-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.215,80-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	361,01-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.586,47-	260.910-	283.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.424,85-	260.610-	283.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000	28.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.424,85-	232.610-	255.260-

44310004      Projekteinführung Ratsinfosystem

43740000      Umlage Gutachterausschuss

Investition:

Lap-Top für Gemeinderatssitzungen 2.000 €

---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte**

1114 0100	Repräsentationen
1114 0200	Datenschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.756,21-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.884,47-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	157,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.714,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,71-	5.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.155,71-	5.500-	6.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.911,92-	5.500-	6.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.911,92-	5.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	8.911,92-	5.500-	6.000-

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

**Produkte**

1120 0000	Hard- und Software
1120 0100	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
1120 0200	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren
1120 0300	Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.880-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.560-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	520-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,00-	5.000-	35.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.855,00-	5.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.300-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.730,01-	72.500-	90.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.735,47-	2.000-	19.600-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	41.994,54-	70.000-	70.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.585,01-</b>	<b>94.680-</b>	<b>138.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.585,01-</b>	<b>94.680-</b>	<b>138.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>8.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>48.585,01-</b>	<b>99.680-</b>	<b>146.100-</b>

42220001 allgemeine EDV-Beschaffungen 15.000 €  
Lizenzen 20.000 €

44310000 Betreuung im EDV-Bereich 9.600 €  
Projektplanung Einführung E-Akte 5.000 €

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### Produkte

1121 0000	Personalbedarfsentwicklung
1121 0100	Personalbetreuung
1121 0200	Ausbildung
1121 0300	Fortbildung
1121 0400	Bezüge- und Entgeltabrechnung
1121 0500	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

#### Zugeordnete Kostenstellen

1121 0101	Betirebsausflug / Weihnachtsfeier
1121 0501	Hansefit
1121 0502	Fortbildungen Unfallverhütung / Arbeitsschutz

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.860,00	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.860,00	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.860,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.000-	27.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.000-	21.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.000-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.000-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,00-	1.600-	4.600-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.490,00-	1.600-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.456,85-	2.800-	2.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.800-	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.456,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.872,09-	44.400-	56.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.955,32-	17.000-	19.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.916,77-	6.200-	6.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	17.600-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.818,94-</b>	<b>85.800-</b>	<b>91.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.958,94-</b>	<b>77.800-</b>	<b>83.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.958,94-</b>	<b>77.800-</b>	<b>83.300-</b>

43150000            Ausbildungslotsen  
 44310000            höhere Aufwendungen durch mehr Mitarbeiter (z.B. Arbeitsmedizinische Untersuchungen)  
 44110000            Zahlungen liefen bisher auf Produktgruppe 1126; ab 2021 auf Produktgruppe 1121



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

## Produkte

1122 0000 Finanzverwaltung / Kasse Allgemekosten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeinkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen

- 
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
  - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH1                                   Innere Verwaltung  
 11                                       Innere Verwaltung  
 1122                                   Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	316,54	0	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	316,54	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.402,21	14.200	35.360
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.730,59	4.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.391,00	10.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	60,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220,00	100	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.718,75</b>	<b>14.200</b>	<b>35.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.817,91-	310.000-	299.400-
		40110000 Beamte	35.678,89-	43.000-	48.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.428,73-	105.000-	126.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.601,77	115.000-	84.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.181,93-	9.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.530,13-	22.000-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	16.000-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,28-	5.500-	9.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	681,42-	1.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20,16-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,70-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.250,00-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	13,50-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384,49-	0	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	384,49-	0	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891,33-	20.600-	34.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	410,46-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.832,36-	16.000-	30.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	608,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,51-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.893,51-</b>	<b>336.400-</b>	<b>343.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.174,76-</b>	<b>322.200-</b>	<b>307.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.500-	10.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500</b>	<b>49.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.174,76-</b>	<b>277.700-</b>	<b>258.440-</b>

42220001 3x neue Drucker; aufgrund der E-Steuerakte  
 44310000 Erstellung Eröffnungsbilanz  
 Umstellung auf steuerrechtliche Voraussetzungen

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkt**

1124 0000	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)
-----------	---

**Zugeordnetet Kostenstellen**

1124 0001	Gebäudebewirtschaftung Allgemeinkosten
1124 0002	Rathaus Bleibach
1124 0003	Rathaus Gutach (Verwaltungsstelle/Saal)
1124 0004	Alexanderstr. 14
1124 0005	Alexanderstr. 16
1124 0006	Alexanderstr. 18
1124 0007	Alexanderstr. 18 A
1124 0008	Alexanderstr. 20
1124 0009	Alexanderstr. 22
1124 0010	Alexanderstr. 22 A
1124 0011	Simonswälderstr. 31
1124 0012	Bahnhofstr. 1
1124 0013	Schulstr. 4
1124 0014	Garage St. Georg-Str.
1124 0015	Garage Elzstr. 36
1124 0016	Schönwasener Hof
1124 0017	Grillhütten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / -nutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung; regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

THH1                      Innere Verwaltung  
 11                         Innere Verwaltung  
 1124                      Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.819,47	237.000	230.000
		34110000 Mieten und Pachten	178.939,47	203.000	200.000
		34120000 Mietnebenkosten	21.880,00	34.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.819,47</b>	<b>242.000</b>	<b>255.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.818,98-	177.250-	305.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.130,22-	116.300-	164.800-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	678,54-	2.200-	7.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.747,48-	41.750-	95.400-
		42410001 Mietnebenkosten	8.278,75-	0	0
		42410003 Mietnebenkosten	5.983,99-	17.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	213,27-	74.000-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	74.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	213,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,70-	900-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	99,70-	100-	100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.131,95-</b>	<b>252.150-</b>	<b>384.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.687,52</b>	<b>10.150-</b>	<b>129.900-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	32.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.000-	32.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.687,52</b>	<b>42.150-</b>	<b>161.900-</b>

31410000/42910000      Zuwendung (100%) und Ausgaben für  
Fokusberatung Photovoltaikanlagen

42210000                14.000 € Erstellung Planunterlagen Alexanderstr. 14 – 22, Simonswälderstr. 31  
14.000 € Sanierung von 3 Wohnungen Alexanderstr. 14 - 16,  
5.000 € Umbau der Feuerwehrgarage im Rathaus Bleibach,  
22.000 € Erneuerung der WC-Anlage Uferweg 2,  
8.000 € Arbeiten am ehemaligen Schulgebäude Bleibache,  
1.800 € Reparatur Dach Grillhütte

44310004                Restliches Budget für allgemeine Unterhaltungen der Gebäude  
Software für Facility Management

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

### Produkte

1125 0000	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
1125 0100	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

### Zugeordnete Kostenstellen

1125 0002	Gebäude Bauhof, Hintermatte 2
1125 0003	Grünanlagen
1125 0101	Geräte
1125 0102	Bauhof Quargo Kleinsttransp. I EM-GU 208
1125 0103	Bauhof Quargo Kleintransp. II EM-GU 910
1125 0104	Bauhof MB-Truck EM-D 5903
1125 0105	Bauhof Cararro-Schlepper EM-C 3678
1125 0106	Bauhof Unimog U90 EM-YL 98
1125 0107	Bauhof Unimog U1400 EM-GU 899
1125 0108	Bauhof Citroen Transporter EM-GU 711
1125 0109	Bauhof Anhänger Tandem EM-P 1105
1125 0110	Bauhof Anhänger 2-Achser EM-GU 516
1125 0111	Bauhof Anhänger EM-D 5876
1125 0112	Bauhof Anhänger Forst EM-WE 96
1125 0113	Bauhof Anhänger EM-GU 1218
1125 0114	Bauhof Gabelstapler
1125 0115	Bauhof Anhänger EM-GU 1020

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten, sowie Unfallbearbeitung

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.122,26	11.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.122,26	11.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.122,26</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	325.069,60-	347.510-	356.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.502,27-	267.500-	275.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.489,70-	23.000-	23.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.073,63-	57.000-	57.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.072,81-	77.100-	112.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.942,66-	2.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.289,23-	15.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.132,79-	6.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.939,77-	10.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.849,15-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.782,36-	2.800-	4.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	136,85-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.300-	51.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.300-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,16-	5.300-	8.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.067,76-	1.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	496,40-	3.800-	5.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.706,57-</b>	<b>481.210-</b>	<b>528.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.584,31-</b>	<b>470.210-</b>	<b>516.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	95.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	95.000-	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.850-	44.850-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.850-	44.850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>139.850-</b>	<b>139.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>404.584,31-</b>	<b>610.060-</b>	<b>656.260-</b>

42220001 u.a. Schwestlastreagle Bauhof

Investition:

Radlader 50.000 €

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

**Produkte**

1126 0000	Zentrale Dienstleistungen
1126 0100	Zentrale Beschaffung
1126 0200	Boten-, Zustell- und Postdienste

**Zugeordnete Kostenstellen**

1126 0002	Dienstwagen Verwaltung
-----------	------------------------

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1                                    Innere Verwaltung  
 11                                        Innere Verwaltung  
 1126                                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.992,30	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.992,30	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.748,22	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.748,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.838,10	8.800	9.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.838,10	6.500	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.578,62</b>	<b>13.300</b>	<b>13.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.743,80-	214.580-	230.420-
		40110000 Beamte	53.530,33-	61.000-	65.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.942,76-	47.000-	63.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.719,82	70.000-	80.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.807,04-	4.080-	5.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.581,49-	10.500-	13.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.602,00-	22.000-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027,30-	17.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.660,09-	9.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	59,56-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.221,98-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510,67-	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	575,00-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2019		
			EUR		
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	26,21-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	26,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.679,46-	62.300-	56.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	364,82-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.785,90-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.312,04-	20.500-	20.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	48,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.577,70-	38.100-	32.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.591,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.476,77-</b>	<b>309.880-</b>	<b>321.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.898,15-</b>	<b>296.580-</b>	<b>307.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	80.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.898,15-</b>	<b>256.580-</b>	<b>267.520-</b>

42220001

Neuer Drucker Sekretariat/Bürgermeister

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt**

1130 0000 Amtl. Mitteilungsblatt und Homepage

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Abwicklung aller Belange der Ortsbroschüre

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassug Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger und Gemeindeglieder
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1                           Innere Verwaltung  
 11                               Innere Verwaltung  
 1130                           Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	10.000-	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	8.000-	8.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	18.000-	18.000-

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

**Produkt**

1131 0000 Prüfung der Gesetzmäßigkeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinde und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z.B. Beanstandung, Anordnung
- Prüfung der Kommunalwahl
- Stellungnahme zu Petitionen
- Beratung
- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinde
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Qualifizierte Beratung der Gemeinde
- Prüfung der Jahreatschlüsse, Kassenprüfung
- Rechtmäßiges Handeln der Gemeinde sicherstellen



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1131 Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	3.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.060,00-	30.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.060,00-	30.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	11.060,00-	32.500-	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.060,00-	32.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	11.060,00-	32.500-	3.000-

43780000 GPA Umlage  
 44310000 Prüfung der Eröffnungsbilanz kann aus zeitlicher Gründen erst 2022 stattfinden

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

**Produkt**

1133 0000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Verwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1                                   Innere Verwaltung  
 11                                       Innere Verwaltung  
 1133                                   Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.070,43	20.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.070,43	20.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,70	500	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74,70	500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.145,13</b>	<b>20.550</b>	<b>32.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,23-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.363,23-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6,62-	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.369,85-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.775,28</b>	<b>18.050</b>	<b>29.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.775,28</b>	<b>16.450</b>	<b>27.900</b>

Investitionen:

Gründerwerb                                   80.000 €  
 Einnahmen aus  
 Veräußerung Grundstücke   297.000 €  
 Alter Sportplatz  
 Rückabwicklung  
 Grundstücksveräußerungen   204.000 €  
 Alter Sportplatz

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000000: Rednerpult Bürgermeister</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	321,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	321,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	321,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	321,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	321,30-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71110000001: Lap-Top für Sitzungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: Arbeitsplatzrechner mit Zubehör</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.566,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.566,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.566,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.566,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.566,82-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71120000002: Hard- und Softwareausstattung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	96.810,16-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	96.810,16-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.810,16-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.810,16-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.810,16-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200300000: Virtualisierung Telefonanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.971,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.971,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.971,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.971,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.971,43-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240002000: Zeiterfassungs- / Türöffnungsterminal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000000: Zeiterfassungsterminal Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711250000001: Anhänger</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250003000: Spielplatz Schule Gutach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.645,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	231,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.413,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.645,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.645,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.645,30-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711250100001: AS Motor Aufsitz Hochgrasmäher</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.950,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250100002: Radlader</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>711250101000: Zugsäge</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	950,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	950,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	950,81-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000000: Veräußerungen Grundstücke Ziegelei</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.333.854	3.243.854	0	1.339.319,52	90.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.333.854	3.243.854	0	1.339.319,52	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333.854	3.243.854	0	1.339.319,52	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.333.854	3.243.854	0	1.339.319,52	90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000002: Erwerb Grundstücke Gütermann 1864 GmbH</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.701,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	15.701,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.701,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.701,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Grundstücksverkehr Alter Sportplatz</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.124.890	523.890	0	182.340,00	304.000	297.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.124.890	523.890	0	182.340,00	304.000	297.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.124.890</b>	<b>523.890</b>	<b>0</b>	<b>182.340,00</b>	<b>304.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.000-	0	0	0,00	0	204.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	204.000-	0	0	0,00	0	204.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.890</b>	<b>523.890</b>	<b>0</b>	<b>182.340,00</b>	<b>304.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

164.000 € Rückabwicklung Grundstücksverkauf

40.000 € Rückkauf Straßenflächen

Verkauf der restlichen Grundstücke 297.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000004: Grundstückstausch Freifläche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.882,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	7.882,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.882,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.882,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.882,76-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000005: Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	349.878,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	349.878,70-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	345.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	345.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	349.878,70-	345.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	349.878,70-	345.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	349.878,70-	345.500-	0	0	0	0	0	0

Restbetrag aus 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000006: Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		
			2019		2020		
			EUR		EUR		
			1	2	3		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		974.781,11	1.028.604	1.193.250	
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund		0,00	0	30.300	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		933.208,40	987.304	1.124.650	
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV		41.328,59	41.000	38.000	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		53,88-	0	0	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		298,00	300	300	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	354.046	328.450	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0,00	354.046	328.450	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		812.641,85	921.800	1.057.900	
		33110000 Verwaltungsgebühren		39.524,44	39.800	14.000	
		33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe		4.746,00	1.700	5.000	
		33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise		0,00	0	17.000	
		33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe		0,00	0	8.000	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700.800,10	802.100	948.000	
		33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen		0,00	200	200	
		33210002 Grabplatzgeb. o. V.		13.066,00	5.000	8.000	
		33210003 Grabplatzgeb. m. V.		20.893,97	15.000	20.000	
		33210004 Bestattungsgebühr		15.554,88	15.000	16.000	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben		18.056,46	43.000	21.700	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		302.674,59	370.800	328.750	
		34110000 Mieten und Pachten		69.757,84	72.100	84.300	
		34120000 Mietnebenkosten		7.401,58	7.500	8.000	
		34210000 Erträge aus Verkauf		84.520,91	160.200	94.450	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		140.994,26	131.000	142.000	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		48.579,05	41.970	48.380	
		34800000 Erstattungen vom Bund		179,90	170	3.180	
		34810000 Erstattungen vom Land		14,06	0	3.100	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33.868,84	41.300	41.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.463,68	9.000	9.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.463,68	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.979,20	174.450	154.450
		35110000 Konzessionsabgaben	115.836,79	110.000	90.000
		35210000 Erstattung von Steuern	82,26	0	100
		35610000 Bußgelder	855,00	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.750	13.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72.205,15	48.700	48.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.336.119,48</b>	<b>2.900.670</b>	<b>3.120.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.207.701,51-	1.432.150-	1.483.870-
		40110000 Beamte	39.222,61-	41.000-	41.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	937.710,89-	1.044.000-	1.084.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.597,53	55.000-	43.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.234,77-	83.000-	87.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192.516,77-	206.300-	224.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.614,00-	2.850-	2.920-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	40-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.971,03-	1.231.400-	1.647.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.976,63-	165.200-	283.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251.022,97-	552.500-	666.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,26-	0	6.440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,35-	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	63.277,47-	56.400-	77.300-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	42,67-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	235.580,33-	308.700-	291.200-
	42410001 Mietnebenkosten	5.496,87-	1.000-	3.400-
	42410003 Mietnebenkosten	46,05-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.889,93-	34.000-	39.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.690,20-	23.700-	24.550-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	4.614,11-	20.300-	33.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.703,44-	30.500-	35.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.082,74-	13.000-	13.000-
	42750000 Lernmittel	16.949,09-	11.000-	11.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.602,92-	15.000-	163.000-
15	- Abschreibungen	156,28-	933.250-	907.635-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	933.250-	907.635-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	156,28-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.095.114,96-	1.461.300-	1.548.150-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.016,67-	5.000-	5.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.475,33-	200.000-	228.750-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	10.000-	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.632,34-	0	0
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	1.771,00-	3.000-	6.500-
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.417,70-	19.300-	16.900-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	852.040,77-	1.177.000-	1.214.000-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	18.310,06-	22.000-	22.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	41.551,09-	25.000-	55.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.716,55-	358.400-	465.640-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	456,09-	500-	500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.060,00-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.210,86-	34.960-	44.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125.652,13-	141.400-	194.900-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	38.113,71-	34.020-	64.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.828,55-	69.520-	81.630-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.295,28-	2.500-	2.500-
		44500001 Kosten f. Personalausweis	11.067,35-	11.000-	11.000-
		44500002 Kosten für Reisepässe	8.049,87-	8.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	25.008,93-	35.500-	36.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.412.660,33-</b>	<b>5.416.500-</b>	<b>6.053.085-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.076.540,85-</b>	<b>2.515.830-</b>	<b>2.932.905-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125.400	106.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	125.400	106.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	423.600-	435.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	423.600-	435.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120.800-	106.346-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	120.800-	106.346-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000-</b>	<b>435.846-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.076.540,85-</b>	<b>2.934.830-</b>	<b>3.368.751-</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.388.665,94	2.532.874	2.777.980	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	30.300	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	933.208,40	987.304	1.124.650	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	41.328,59	41.000	38.000	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53,88-	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	248,00	300	300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.611,20	39.800	14.000	0
	63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4.422,00	1.700	5.000	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	0	17.000	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	0	8.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.601,46	802.100	948.000	0
	63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0
	63210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.066,00	5.000	8.000	0
	63210003 Grabplatzgeb. m. V.	20.893,97	15.000	20.000	0
	63210004 Bestattungsgebühr	14.804,88	15.000	16.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.130,24	43.000	21.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	69.175,00	72.100	84.300	0
	64120000 Mietnebenkosten	7.401,58	7.500	8.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	84.928,34	160.200	94.450	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144.543,88	131.000	142.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	170	3.180	0
	64810000 Erstattungen vom Land	14,06	0	3.100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.252,20	41.300	41.600	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	115.836,79	110.000	90.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	82,26	0	100	0
	65610000 Bußgelder	775,00	2.000	2.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.236,14	48.700	48.600	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.463,68	9.000	9.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.449.442,40-	4.483.250-	5.145.450-	0
	70110000 Beamte	39.222,61-	41.000-	41.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	937.710,89-	1.044.000-	1.084.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	55.000-	43.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.234,77-	83.000-	87.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192.516,77-	206.300-	224.450-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.614,00-	2.850-	2.920-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	40-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.976,63-	165.200-	283.060-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251.022,97-	552.500-	666.400-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,26-	0	6.440-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,35-	0	0	0
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	63.277,47-	56.400-	77.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	42,67-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	235.478,87-	308.700-	291.200-	0
	72410001 Mietnebenkosten	5.496,87-	1.000-	3.400-	0
	72410003 Mietnebenkosten	46,05-	100-	100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.889,93-	34.000-	39.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.690,20-	23.700-	24.550-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung	4.614,11-	20.300-	33.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.703,44-	30.500-	35.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.082,74-	13.000-	13.000-	0
	72750000 Lernmittel	16.949,09-	11.000-	11.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.602,92-	15.000-	163.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.016,67-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
		2019		2020		2021
		EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.475,33-	200.000-	228.750-	0	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	10.000-	0	0	
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.632,34-	0	0	0	
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an FFW	1.941,00-	3.000-	6.500-	0	
	73560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.417,70-	19.300-	16.900-	0	
	73570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	852.040,77-	1.177.000-	1.214.000-	0	
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an Landkreis	18.310,06-	22.000-	22.000-	0	
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0	0	
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	41.551,09-	25.000-	55.000-	0	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.203,91	500-	500-	0	
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.060,00-	7.000-	7.000-	0	
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.269,15-	34.960-	44.010-	0	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	125.633,57-	141.400-	194.900-	0	
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	37.848,71-	34.020-	64.100-	0	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.828,55-	69.520-	81.630-	0	
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.295,28-	2.500-	2.500-	0	
	74500001 Kosten f. Personalausweis	11.240,90-	11.000-	11.000-	0	
	74500002 Kosten für Reisepässe	8.033,87-	8.000-	8.000-	0	
	74510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-	0	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-	0	
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	25.008,93-	35.500-	36.000-	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.776,46-	1.950.376-	2.367.470-	0	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.550,68	641.300	2.473.900	0	
	68100000 Investitionszu. vom Bund	34.466,75	0	10.000	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	601.300	2.432.700	0	
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	206.083,93	0	0	0	
	68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	40.000	31.200	0	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	143.897,73	96.000	58.000	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019		2020		2021		2021	
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4	
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	143.897,73		96.000		58.000			0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		0		0			0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00		0		0			0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0		337.500			0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00		0		337.500			0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.448,41</b>		<b>737.300</b>		<b>2.869.400</b>			<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.461,69-		34.000-		4.464.000-			0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.461,69-		34.000-		4.464.000-			0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.003,16-		3.463.600-		3.187.600-			0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	137.857,80-		2.919.000-		2.117.000-			0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.617,18-		394.600-		695.600-			0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	42.528,18-		150.000-		375.000-			0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.234,51-		325.600-		412.250-			0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.131,85-		325.600-		412.250-			0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.102,66-		0		0			0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00		2.500-		0			0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00		2.500-		0			0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0		0			0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00		0		0			0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		18.500-		0			0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00		18.500-		0			0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00		0		0			0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.699,36-</b>		<b>3.844.200-</b>		<b>8.063.850-</b>			<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.250,95-</b>		<b>3.106.900-</b>		<b>5.194.450-</b>			<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.241.027,41-	5.057.276-	7.561.920-	0

---

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

**Produkte**

1210 0000	Staatliche Statistiken
1210 0100	Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	6.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,40-	150-	1.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57,40-	50-	50-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	170,00-	100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.974,42-	1.300-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.419,51-	1.300-	4.100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	554,91-	0	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.201,82-</b>	<b>1.450-</b>	<b>8.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.201,82-</b>	<b>1.450-</b>	<b>2.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	10.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	10.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>10.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.201,82-</b>	<b>2.250-</b>	<b>13.350-</b>

Landtags- und Bundestagswahlen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

**Produkt**

1220 0000 Öffentliche Ordnung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.767,40	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.767,40	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	880,00	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	855,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.647,40</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.677,92-	35.310-	33.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.569,28-	27.000-	25.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.964,77-	2.300-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.141,87-	6.000-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	10-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,00-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28,00-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	610,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.389,02-	11.000-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	815,14-	300-	500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	3.278,60-	8.000-	8.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.295,28-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.704,94-</b>	<b>47.310-</b>	<b>46.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.057,54-</b>	<b>37.310-</b>	<b>36.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.057,54-	55.310-	54.310-

44310000 Zugang Kraftfahrtamt

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

**Produkt**

1222 0000 Meldewesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.799,20	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.799,20	25.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	0	17.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	0	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.799,20</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.940,23-	65.410-	79.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.905,03-	59.000-	61.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.067,63-	5.100-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.963,57-	1.300-	12.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,36-	2.100-	3.540-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.440-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	558,36-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.252,50-	20.500-	21.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.135,28-	1.500-	2.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44500001 Kosten f. Personalausweis	11.067,35-	11.000-	11.000-
		44500002 Kosten für Reisepässe	8.049,87-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.751,09-</b>	<b>88.010-</b>	<b>104.650-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.951,89-	61.010-	77.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.951,89-	82.010-	98.650-

42210000      Wartungsvertrag Kopiergerät  
 42220001      Neue Regale für Registratur  
 44310000      EC-Kartenlesegerät

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

**Produkt**

1223 0000 Standesamt

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.642,10	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.642,10	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.642,10</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.276,03-	83.800-	59.500-
		40110000 Beamte	39.222,61-	41.000-	41.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.546,58	40.000-	15.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,06-	2.500-	2.800-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.220,31-	500-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	614,75-	500-	600-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	343,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,32-	1.560-	1.580-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	60-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.286,32-	1.500-	1.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.800,41-</b>	<b>87.960-</b>	<b>63.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.158,31-</b>	<b>83.960-</b>	<b>59.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	25.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.158,31-</b>	<b>60.960-</b>	<b>36.980-</b>

42220001 Tischdecke für Trauungen im Bürgersaal

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

#### Produkte

1260 0000	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
1260 0100	Gebäude und Fahrzeuge
1260 0200	Jugendfeuerwehr

#### Zugeordnete Kostenstellen

1260 0101	Feuerwehrgarage Bleibach
1260 0102	Feuerwehrgarage Gutach
1260 0103	Feuerwehrgarage Siegelau
1260 0104	FW-fahrzeug Bleibach MTW 2008 EM-GU 91
1260 0105	FW-fahrzeug Bleibach Iveco LF EM-BL 112
1260 0106	FW-fahrzeug Bleibach AnhängerEM-GU 202
1260 0107	FW-fahrzeug Gutach TLF EM-GU 112
1260 0108	FW-fahrzeug Gutach TSF 8 EM-ES 31
1260 0109	FW-fahrzeug Siegelau TSF EM-E 6414
1260 0110	FW-fahrzeug Siegelau TSF-W EM-TT 93
1260 0111	FW-fahrzeug Siegelau KatS EM-GU 450

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  - Leitstellendienste für Landkreise und andere
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

#### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

#### Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.690,00	7.000	6.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.690,00	7.000	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.606	32.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.606	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.341,36	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.341,36	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.031,36</b>	<b>47.606</b>	<b>48.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.859,43-	95.200-	102.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.247,33-	14.200-	12.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.130,50-	11.000-	17.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	18.756,37-	12.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8,24-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.674,38-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.919,19-	25.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.347,46-	20.000-	20.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.775,96-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	90.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	90.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.771,00-	3.000-	6.500-
		43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	1.771,00-	3.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.485,63-	20.000-	31.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45,60-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.060,00-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.548,83-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.314,57-	4.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.516,63-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.116,06-</b>	<b>198.200-</b>	<b>229.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.084,70-</b>	<b>150.594-</b>	<b>181.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.084,70-</b>	<b>165.594-</b>	<b>196.200-</b>

44310004 Einführung Feuerwehr-Software

Investitionen:

Baus Ausgaben Feuerwehrgerätehaus 2.117.000 €

Zuwendungen Feuerwehrgerätehaus  
(Rest in den Folgejahren) 200.000 €

Einrichtung Feuerwehrgerätehaus 120.000 €

Ausstattung EDV Feuerwehrgerätehaus 80.000 €

Schließanlage Feuerwehrgerätehaus 11.000 €

Funkausstattung Feuerwehrgerätehaus 10.000 €

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

#### Produkt

12800000 Katastrophenschutz

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	16.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.000-	16.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.000-	16.000-

44310000 6.000 € Ausbau Katastrophenschutz  
 10.000 € Aufwendungen für Pandemie

Investition:  
 Wasserpumpen 2x 2.600 €

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

#### Produkte

2110 0100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2110 0200	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule

#### Zugeordnete Kostenstellen

2110 0101	Schulgebäude Gutach
2110 0102	Schulgebäude Bleibach
2110 0104	Betreuungs- und Mittagessensgebühren
2110 0105	Schulsozialarbeit
2110 0110	GWRS ZweiTälerLand

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.576,40	32.600	5.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	69.576,40	24.600	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	5.000,00	8.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.500	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.927,20	37.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.927,20	37.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.256,62	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.256,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.620,00	4.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.620,00	4.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.380,22</b>	<b>89.100</b>	<b>66.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.374,07-	209.510-	232.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.491,29-	164.000-	182.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.758,42-	13.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.124,36-	32.500-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.048,24-	93.300-	202.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.734,70-	20.000-	122.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.359,65-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2,75-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
			1	2	3	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.251,46-	50.000-	55.000-	
		42410001 Mietnebenkosten	0,00	0	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,75-	300-	300-	
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.504,88-	9.000-	9.000-	
		42750000 Lernmittel	14.111,15-	8.000-	8.000-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.985,90-	0	0	
15	-	Abschreibungen	156,28-	40.000-	50.000-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	50.000-	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	156,28-	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	2.916,67-	5.900-	6.300-	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.016,67-	5.000-	5.000-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	0	0	
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	0,00	900-	1.300-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.283,79-	100.500-	96.230-	
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.351,44-	15.500-	1.930-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.782,34-	60.000-	67.300-	
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	3.516,25-	5.000-	5.000-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.633,76-	20.000-	22.000-	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.779,05-</b>	<b>449.210-</b>	<b>587.330-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.398,83-</b>	<b>360.110-</b>	<b>521.330-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	32.000-	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	32.000-	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.000-</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.398,83-</b>	<b>412.110-</b>	<b>573.330-</b>	

---

4318 0000	Einzelantrag Freie Schule 1.300 €
422110000	Erneuerung Beleuchtung/Verbesserung Schallschutz 110.000 €
	Restliche Budget allgemeine Unterhaltung
42120000	Sportgeräte Prüfung
42210000	Wartungsvertrag Kopierer
42220001	Einrichtung für Klassenzimmer
44310000	höhere Preise Mittagessen
Schulbudget für Schulleitung:	
	200 €/Grundschüler , 230 /Ganztageschüler
	Gesamt 2021: 35.560 €

Investitionen:

Aufwendungen Forschungsprojekt	20.000 €
Zuwendung Forschungsprojekt	10.000 €
Aufwendungen DigitalPakt	55.000 €
Zuwendung DigitalPakt	60.900 €
Breitbandausbau Schulstandorte	5.000 €
Konvektomat Mittagessen	3.000 €
Zuwendung Sanierung Mittelbau	471.800 €
Fernwärmeleitung	137.600 €

-

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

**Produkt**

2120 0200 Elztal-Schule

**Zugeordnete Kostenstellen**

2120 0201 Personalkosten  
2120 0203 Schulkostenumlage

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Am Schulverband Elztal-Schule sind neben der Gemeinde Gutach i. Br. noch die Gemeinden Biederbach, Elzach, Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal beteiligt.

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen mit den schulischen Anforderungen der Regelschule (noch) nicht zurecht kommen.

**Auftragsgrundlage**

- Beteiligung am Schulverband

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulverband

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	41.300	41.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	41.300	41.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300</b>	<b>41.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.149,07-	41.300-	41.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.600,00-	32.000-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	350,76-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.198,31-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,28-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,28-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.158,35-</b>	<b>41.300-</b>	<b>50.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.158,35-</b>	<b>0</b>	<b>8.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.158,35-</b>	<b>0</b>	<b>8.750-</b>

Personalkostenanteil SBBZ  
 Schulumlage SBBZ

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

**Produkte**

2140 0000 Schülerbezogene Leistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	18.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	18.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	18.000-

44290000 Schülerbeförderungskosten Bleibach nach Gutach zum Schulbeginn (12 Monate)

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

#### Produkt

2521 0000 Pflege der Archivbestände

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Mitarbeiter der Kommune

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25 Museen, Archiv, Zoo  
 2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,47-	500-	500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	501,47-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	501,47-	1.700-	1.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	501,47-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	501,47-	2.200-	2.200-

Investition:

Ausbau der Archivräume im Feuerwehrgerätehaus 15.000 €



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

#### Produkte

2810 0000	Kultur- und Heimatpflege
2810 0100	Kulturförderung
2810 0200	Vereinsgebäude

#### Zugeordnete Kostenstellen

2810 0201	Haus der Vereine Siegelau
2810 0202	Vereinsgebäude Gutach
2810 0203	Schützenkeller Gutach

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb von auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentren. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.785,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.785,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,65	700	700
		34120000 Mietnebenkosten	507,35	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	55,30	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,77	400	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,77	400	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.450,42</b>	<b>12.600</b>	<b>12.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.671,47-	7.400-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.751,68-	5.200-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	396,80-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.522,99-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.379,81-	43.100-	45.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.969,75-	13.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.569,69-	14.000-	18.800-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	464,80-	1.900-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.244,54-	14.100-	14.100-
		42410001 Mietnebenkosten	131,03-	0	0
		42410003 Mietnebenkosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	32.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.200-	32.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.522,00-	11.000-	8.000-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	5.522,00-	11.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,29-	2.290-	2.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	973,29-	2.100-	2.100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	20-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70-	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.646,57-</b>	<b>95.990-</b>	<b>95.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.196,15-</b>	<b>83.390-</b>	<b>83.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500-	17.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.196,15-</b>	<b>100.890-</b>	<b>100.980-</b>

43560000 Jubiläum MGV Chorgemeinschaft Bleibach

42120000 Kriegsdenkmal 14.000 €,  
öffentl. Anschlagtafeln 4.800 €

42110000 Umbauarbeiten Vereinshaus Gutach  
42220001 pro Ortsteile ein öffentliches Bücherregal

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

#### Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Religionsgemeinschaften

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge zwischen der Kirche und der Gemeinde

#### Zielgruppe

- Kirchengemeinschaften
- Religionsgemeinschaften
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,24-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	233,24-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	200-	200-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	90,00-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	323,24-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	323,24-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	323,24-	500-	500-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

#### Produkte

3140 0100	Einrichtungen für ältere Menschen
3140 0300	Einrichtungen für behinderte Menschen
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
3140 0900	Andere soziale Einrichtungen

#### Zugeordnetet Kostenstellen

3140 0501	Alexanderstr. 14
3140 0701	Uferweg 2
3140 0702	Alexanderstr. 12
3140 0703	Simonswälderstr. 31
3140 0901	Soziale Einrichtungen für Familien

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetze
- Sozialgesetze
- Einzelbeschlussfassungen des Gemeinderats

#### Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Obdachlose
- Flüchtlinge / Asylanten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244,12	300	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53,88-	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	298,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.400	6.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.057,19	55.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	54.057,19	55.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14,06	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.023,33	1.500	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.023,33	1.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.338,70</b>	<b>63.200</b>	<b>73.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.314,39-	42.500-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.102,52-	20.500-	24.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.737,21-	3.000-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.194,64-	18.000-	18.000-
		42410001 Mietnebenkosten	3.233,97-	1.000-	1.000-
		42410003 Mietnebenkosten	46,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.329,04-	2.700-	2.700-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.632,34-	0	0
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	1.696,70-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,66-	5.000-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9,49-	1.000-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	710,17-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.363,09-</b>	<b>51.200-</b>	<b>57.400-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.975,61	12.000	16.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.975,61	3.000-	1.300

43560000 Einzelantrag Blinden- und Sehbehindertenverein 100 €  
Einzelantrag Katholische Frauen e.V. 1.000 €



---

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
36                         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3620                      Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produkt**

3620 0400              Jugendeinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit.
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur intentionellen oder pauschalen Förderung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,50	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,61-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72,61-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,91-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.413,91-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.486,52-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.201,02-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.201,02-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>

4429 0000 Politikttag 1.000 €  
 Kinderferienprogramm 500 €

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

### Produkt

3650 0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige

### Zugeordnete Kostenstellen

3650 0111	Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“ Bleibach
3650 0121	Kath. Kindergarten „St. Michael“ Gutach
3650 0131	Kath Kindergarten „St. Franziskus“ Bleibach
3650 0141	Waldkindergarten „Eulennest“ Bleibach

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	819.708,59	917.204	1.079.650
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	783.380,00	884.204	1.046.650
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	36.328,59	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.393,75	130.000	142.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140.393,75	130.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.962,26	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.916,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	925,13	17.000	14.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	925,13	4.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>979.989,73</b>	<b>1.064.204</b>	<b>1.235.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	638.512,79-	718.010-	743.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	495.301,36-	560.000-	577.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.125,60-	43.000-	46.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.080,49-	115.000-	119.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.628,40-	43.100-	42.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.886,35-	17.000-	17.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.371,62-	2.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	1,83-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.059,11-	12.000-	12.000-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108,61-	0	0	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,27-	500-	500-	
		42610001 Aus- u. Fortbildung	416,81-	4.000-	4.000-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.577,86-	4.000-	4.000-	
		42750000 Lernmittel	2.837,94-	3.000-	3.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	96.500-	96.500-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.500-	96.500-	
17	-	Transferaufwendungen	893.591,86-	1.202.000-	1.269.000-	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	852.040,77-	1.177.000-	1.214.000-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	41.551,09-	25.000-	55.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.734,64-	10.000-	14.000-	
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.528,11-	1.500-	3.000-	
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	870,72-	1.000-	1.000-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.435,79-	4.500-	7.000-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.564.467,69-</b>	<b>2.069.610-</b>	<b>2.164.820-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.477,96-</b>	<b>1.005.406-</b>	<b>929.170-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>584.477,96-</b>	<b>1.050.406-</b>	<b>974.170-</b>	

---

Investitionen:

Kindergarten St. Franziskus: Erneuerung Küchenzeile	14.000 €
Kindergarten St. Michael: Sonnenschutz	3.150 €
Kinderkrippe Schatzkiste: Konvektomat	2.000 €
Kindergartenbereich:	
Einrichtungsgegenstände	12.100 €

## 36500111 Kom. Kinderkrippe "Schatzkiste" Bleibach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477.717,32	510.896	568.300
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	473.782,27	508.896	563.300
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.935,05	2.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.393,75	130.000	142.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	140.393,75	130.000	142.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,01	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.916,01	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	925,13	17.000	14.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	13.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	925,13	4.000	1.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>623.952,21</b>	<b>657.896</b>	<b>724.300</b>
12 -	Personalaufwendungen	633.494,12-	718.010-	743.210-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	491.053,33-	560.000-	577.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.771,66-	43.000-	46.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.663,79-	115.000-	119.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	10-	10-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	10-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.628,40-	43.100-	42.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.886,35-	17.000-	17.000-
	42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.371,62-	2.600-	1.600-
	42310000 Mieten und Pachten	1,83-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.059,11-	12.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	108,61-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,27-	500-	500-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	416,81-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.577,86-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	2.837,94-	3.000-	3.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	64.000-	64.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.000-	64.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.734,64-	10.000-	14.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.528,11-	1.500-	3.000-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	870,72-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.435,79-	4.500-	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.857,16-</b>	<b>835.110-</b>	<b>863.320-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.904,95-</b>	<b>177.214-</b>	<b>139.020-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>41.904,95-</b>	<b>222.214-</b>	<b>184.020-</b>



## 36500121 Kath. Kindergarten "St. Michael" Gutach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.910,64	194.655	241.900
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	133.286,64	186.655	236.900
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.624,00	8.000	5.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.910,64</b>	<b>194.655</b>	<b>241.900</b>
15 -	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	16.500-
17 -	Transferaufwendungen	486.915,42-	620.000-	676.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	449.826,33-	600.000-	626.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	37.089,09-	20.000-	50.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.915,42-</b>	<b>636.500-</b>	<b>692.500-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.004,78-</b>	<b>441.845-</b>	<b>450.600-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>350.004,78-</b>	<b>441.845-</b>	<b>450.600-</b>

36500131

Kath. Kinderg. "St. Franziskus" Bleibach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.172,38	110.172	166.150
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	99.531,38	107.172	163.150
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.641,00	3.000	3.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.172,38</b>	<b>110.172</b>	<b>166.150</b>
15 -	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-
17 -	Transferaufwendungen	303.875,20-	452.000-	462.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	299.413,20-	447.000-	457.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.462,00-	5.000-	5.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.875,20-</b>	<b>468.000-</b>	<b>478.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.702,82-</b>	<b>357.828-</b>	<b>311.850-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202.702,82-</b>	<b>357.828-</b>	<b>311.850-</b>

## 36500141 Waldkindergarten "Eulennest" Bleibach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.908,25	101.481	103.300
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	76.779,71	81.481	83.300
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	27.128,54	20.000	20.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.046,25	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.954,50</b>	<b>101.481</b>	<b>103.300</b>
17 -	Transferaufwendungen	102.801,24-	130.000-	131.000-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	102.801,24-	130.000-	131.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.801,24-</b>	<b>130.000-</b>	<b>131.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.153,26</b>	<b>28.519-</b>	<b>27.700-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.153,26</b>	<b>28.519-</b>	<b>27.700-</b>

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

**Produkt**

4120 0000 Gesundheitsverwaltung

**Zugeordnete Kostenstellen**

4120 0001 Vereinsraum DRK, Bahnhofstr. 1

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bewirtschaftung des DRK-Vereinsraums

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- DRK

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 41 Gesundheitsdienste  
 4120 Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,22-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	287,22-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	584,00-	1.000-	700-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	584,00-	1.000-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	871,22-	1.500-	1.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	871,22-	1.500-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	871,22-	2.000-	1.700-

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

**Produkt**

4210 0000 Sportförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Sportvereine in der Gemeinde

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.525,00-	3.000-	3.500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	2.525,00-	3.000-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.525,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.525,00-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.525,00-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.600-</b>

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

**Produkte:**

4240 0100 Freibad

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner / -innen
- Tagesgäste, Urlauber

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Kasse (Eintrittsgelder)
- Rechnungsamt (Kalkulation)
- Bauamt



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.187,41	7.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.187,41	7.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.539,72	20.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.539,72	20.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.727,13</b>	<b>27.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254,16-	15.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.188,96-	6.000-	6.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.751,29-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.313,91-	8.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,04-	500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	582,04-	500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.836,20-</b>	<b>65.500-</b>	<b>73.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.109,07-</b>	<b>38.500-</b>	<b>61.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.109,07-</b>	<b>43.500-</b>	<b>66.500-</b>

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

**Produkte**

4241 0000	Gedeckte Sportflächen
4241 0100	Freisportanlagen

**Zugeordnete Kostenstellen**

4241 0001	Sport- und Mehrzweckhalle Bleibach
4241 0101	Kunstrasenplatz Gutach
4241 0102	Sonstige Sportplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner / -innen
- Sportvereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.892,00	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.892,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.696,21	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.696,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,73	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	450,73	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.038,94</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.896,42-	28.310-	25.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.940,76-	21.000-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.394,49-	1.800-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.559,84-	5.500-	4.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,33-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.561,31-	32.800-	62.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.732,23-	3.000-	13.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.636,30-	11.000-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	333,44-	700-	13.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1,37-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.857,97-	18.100-	22.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,92-	400-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	525,92-	200-	1.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.983,65-</b>	<b>121.510-</b>	<b>149.220-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.944,71-</b>	<b>111.610-</b>	<b>139.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.944,71-</b>	<b>121.610-</b>	<b>149.320-</b>

- 42110000 Absturzsicherung Treppengeländer, Kellertreppe außen Halle Bleibach, Reparatur Kleinspielfeld
- 42120000 Steuerung Lüftungsanlage, sowie Heizung Halle Bleibach, Platzpflege mit Dünger Sportplatz Schönwasen
- 42210000 Sportgeräteprüfung
- 42220001 Hallenboden Halle Bleibach, Austausch von Sportgeräten, Unterverteiler

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

### Produkte

5110 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5110 0100	Vermessung und Umlegung

### Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten
- und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten, 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,51	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600,51	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,51</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,02-	15.000-	163.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.617,02-	15.000-	163.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.216,70-	20.000-	34.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.216,70-	20.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.833,72-</b>	<b>35.000-</b>	<b>197.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.233,21-</b>	<b>34.000-</b>	<b>197.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.233,21-</b>	<b>41.000-</b>	<b>207.000-</b>

42910000	Entwicklung Stollen III	80.000 €
	Entwicklung Fläche Alte Ziegelei	10.000 €
	Flächenentwicklung	30.000 €
	Lärmaktionsplanung	10.000 €
	Planung Radwege-Netz	8.000 €
44310000	Umsetzung Inspire-Richtlinie	
44290000	Vermessung Alter Sportplatz	

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

**Produkte**

5210 0000	Bauamt Allgemeinkosten
5210 0100	Baugenehmigungsverfahren

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52 Bauen und Wohnen  
 5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	21.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.113,14-	234.000-	252.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.566,12-	169.000-	174.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.050,95	15.000-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.660,89-	15.000-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.937,08-	35.000-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,75-	3.500-	3.800-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	19,24-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169,01-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	777,50-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779,33-	1.000-	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	410,49-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.491,27-	500-	500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	7.877,57-	0	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.858,22-</b>	<b>238.500-</b>	<b>265.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.858,22-</b>	<b>217.500-</b>	<b>265.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.000	52.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	52.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.858,22-</b>	<b>180.500-</b>	<b>228.000-</b>



---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Produkte

5230 0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5230 0100	Dorfbrunnen Bleibach

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung von Kulturdenkmälern
- Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung Dorfbrunnen

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Bürger / -innen
- Öffentlichkeit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52 Bauen und Wohnen  
 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,79-	1.500-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	465,23-	1.000-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,56-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	476,79-	1.500-	3.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	476,79-	1.500-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	476,79-	1.500-	3.300-

42120000 Dorfbrunnen abschleifen

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

**Produkt**

5310 0000 Konzessionsentgelte

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgaben des Energieversorgers
- Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes durch den Betreiber

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionvertrag Strom

**Zielgruppe**

- Einwohner / -innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.379,75	100.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	107.379,75	100.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.379,75</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.379,75</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.379,75</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>

Geringere Konzessionsabgabe aufgrund der Corona-Pandemie

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

**Produkt**

5320 0000 Konzessionsentgelte

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgaben des Energieversorgers
- Betrieb des Gasversorgungsnetzes durch den Betreiber

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag Gas

**Zielgruppe**

- Einwohner / -innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.457,04	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	8.457,04	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.457,04</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.457,04</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.457,04</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

#### Produkte

5330 0000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
5330 0100	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser

#### Zugeordnete Kostenstellen

5530 0001	Hochbehälter Kregelbach
5530 0002	Pumpwerk Kregelbach (Simonswälderstr. 124)
5330 0002	Hochbehälter Siegelau
5330 0003	Hochbehälter Ottosteg, Gutach
5330 0004	Pumpwerk Golfplatz (Juliusstr.)
5330 0005	Tiefbrunnen Krehn (Simonwälderstr. 269)
5330 0006	Tiefbrunnen Simonswald
5330 0007	Dienstwagen Dacia EM-GU-909
5330 0008	Anhänger Wasserversorgung EM-GU 109

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

#### Auftragsgrundlage

- Wassergesetz Baden-Württemberg
- Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Einwohner / -innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	59.110
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	90.000	59.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.737,48	403.700	525.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.737,48	403.400	525.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.352,97	1.500	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.352,97	1.500	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.090,45</b>	<b>495.200</b>	<b>609.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	105,70-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92,15-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13,55-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.709,92-	147.750-	318.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.191,44-	20.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.215,54-	65.000-	202.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.319,55-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6,16-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.327,65-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.862,13-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,56-	250-	1.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	520,84-	1.500-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.259,05-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	114.325-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	114.325-
17	-	Transferaufwendungen	18.310,06-	22.000-	22.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	18.310,06-	22.000-	22.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.168,59-	45.000-	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.641,20-	13.000-	17.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	4.838,75-	7.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.688,64-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.294,27-</b>	<b>394.750-</b>	<b>511.325-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.796,18</b>	<b>100.450</b>	<b>97.785</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	85.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.000-	85.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	5.346-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	5.346-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>90.346-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>126.796,18</b>	<b>450</b>	<b>7.439</b>

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

**Produkt**

5360 0000 Leitungsgewundene Breitbandinfrastruktur

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,76	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.313,76	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.313,76</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.313,76</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.313,76</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>

Investition:

Breitbandausbau „Weiße Flecken“

109.000 €

---

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                         Ver- und Entsorgung  
5370                      Abfallbeseitigung

**Produkt**

5370 0000              Sonstige Abfälle zur Beseitigung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
- Bereitstellung von Containerstellplätzen
- Bereitstellung Bauschuttsammelplatz

**Auftragsgrundlage**

- Vorgaben des Landratsamt
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bewohner / -innen der Gemeinde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5370 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	470,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.533,98	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.533,98	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.043,98</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,91-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,91-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189,91-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.854,07</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.854,07</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.000-</b>

Investition:

Edelstahlabfallbehälter 10x

9.000 €

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

#### Produkte

5380 0000	Ableitung von Abwasser
5380 0100	Reinigung von Abwasser

#### Zugeordnete Kostenstellen

5380 0001	Abwasserbeseitigung Allgemeinkosten
5380 0002	Schmutzwasser
5380 0003	Niederschlagswasser
5380 0101	AZV
5380 0102	Kleinkläranlagen
5380 0103	Kleineinleiter

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindegärten und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

#### Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### Zielgruppe

- Anschlussnehmer / -innen
- Bauherren / -innen
- Bewohner / -innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.800	111.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	109.800	111.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.597,05	334.500	354.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.315,74	2.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.545,31	330.000	351.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.736,00	2.000	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.597,05</b>	<b>444.300</b>	<b>466.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	105,70-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92,14-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.226,41-	131.200-	108.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.275,21-	130.000-	100.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	624,56-	1.000-	6.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.326,64-	0	2.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	200-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	131.060-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	131.060-
17	-	Transferaufwendungen	165.475,33-	200.000-	220.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.475,33-	200.000-	220.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.878,37-	28.200-	41.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.552,54-	20.000-	32.900-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	11.312,66-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.013,17-	1.200-	1.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.685,81-	489.400-	500.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.911,24	45.100-	34.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.400	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.400	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	19.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.100-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.800-	9.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.800-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.911,24	33.600-	42.760-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### Produkte

5410 0000	Straßen, Wege, Plätze
5410 0100	Verkehrsausstattung
5410 0200	Feld- und Wirtschaftswege
5410 0300	Fremdenverkehr, Wanderwege
5410 0400	Straßenbeleuchtung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner / -innen der Gemeinde

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.562,00	71.500	71.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	73.562,00	71.500	71.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.250	90.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	90.250	90.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,41	1.950	1.250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	750	750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	188,41	1.200	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.750,41</b>	<b>163.700</b>	<b>163.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.177,63-	284.500-	174.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7,90-	0	90.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	121.644,18-	234.500-	204.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,35-	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21,96-	0	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.545,24-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,00-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	204.600-	222.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	204.600-	222.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,03-	1.100-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.005,03-	1.100-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.182,66-</b>	<b>490.200-</b>	<b>401.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.432,25-</b>	<b>326.500-</b>	<b>238.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.500-	56.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.500-	56.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.500-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.432,25-	383.000-	294.500-

35910000	Finanzieller Ausgleich Abstufung Deckenerneuerung Dorfstr. 90.000 €
42120000	Sanierung Teilstrecke Dorfstr. 90.000 €, Straßenlaternen Riedern, Restbudget allgemeine Unterhaltungen
42220001	u.a. 5.000 € Straßenbeschilderung
42710000	Dienstleistungen Straßenbeschilderung

Investitionen:

Sanierung Ludwigstr. (Schlussrechnung)	43.000 €
Erschließung Alte Ziegelei	320.000 €

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkte**

5450 0000	Straßenreinigung
5450 0100	Winterdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,80-	15.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.350,01-	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.863,90-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.084,89-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.298,80-</b>	<b>20.900-</b>	<b>20.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.298,80-</b>	<b>20.900-</b>	<b>20.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.298,80-</b>	<b>40.900-</b>	<b>40.900-</b>

Investition:

Reinigungsgerät Straßenschächte 15.000 €

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

#### Produkte

5470 0000	Buswartehäuschen
5470 0100	Förderung ÖPNV

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung ÖPNV

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Bürger / -innen
- Pendler / -innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,35-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29,35-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	29,35-	1.300-	1.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	29,35-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	100-	100-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	29,35-	1.400-	1.400-

Investitionen:

Aufwendungen Kreuzungsvereinbarung „Rittweg“ 1.600.000 €  
 Zuwendung LGVFG Kreuzungsvereinbarung „Rittweg“ 800.000 €  
 Vorteilsausgleich „Rittweg“ (Zahlung von Bahn an Gemeinde) 337.500 €

Aufwendungen Kreuzungsvereinbarung „Silberwaldstraße“ 1.800.000 €  
 Zuwendung LGVFG Kreuzungsvereinb. „Silberwaldstr.“ 900.000 €  
 Vorteilsausgleich „Silberwaldstr. (Zahlung Gemeinde an Bahn) 1.050.000 €

Barrierefreie Bushaltestelle und P&R-Parkplatz Bahnhof Bleibach 190.000 €  
 Zuwendung Barrierefreie Bushaltestelle und P&R-Parkplatz Bahnhof Bleibach noch unklar

---

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5490                      Öffentliche Toilettenanlagen

**Produkt**

5490 0000              Öffentliche Toilettenanlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.500-</b>

42120000 Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof Bleibach und Friedhof Siegelau  
 42410000 Bewirtschaftung WC-Anlage Bahnhof Bleibach

Investition:

WC-Anlage Bleibach (Restbudget aus 2020) 14.000 €

---

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

**Produkt**

5520 0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.274,30-	65.000-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.210,02-	60.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.064,28-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.274,30-</b>	<b>68.000-</b>	<b>108.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.274,30-</b>	<b>68.000-</b>	<b>108.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.274,30-</b>	<b>78.000-</b>	<b>118.000-</b>

42120000 Kronenloch

Investition:

Planung Hochwasserschutz Aulebach 145.000 €

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

#### Produkte

5530 0000	Friedhöfe Allgemeinkosten
5530 0100	Grabplatzgebühren
5530 0200	Leichen- und Trauerhallen

#### Zugeordnete Kostenstellen

5530 0001	Friedhöfe allgemein
5530 0002	Friedhof Gutach
5530 0003	Friedhof Bleibach
5530 0004	Friedhof Siegelau
5530 0005	Friedhof Oberspitzbach
5530 0101	Friedhof Gutach
5530 0102	Friedhof Bleibach
5530 0103	Friedhof Siegelau
5530 0104	Friedhof Oberspitzbach
5530 0201	Einsegnungshalle Gutach
5530 0202	Einsegnungshalle Bleibach

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.048,85	42.900	52.200
		33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4.746,00	1.700	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.788,00	6.000	3.000
		33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200
		33210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.066,00	5.000	8.000
		33210003 Grabplatzgeb. m. V.	20.893,97	15.000	20.000
		33210004 Bestattungsgebühr	15.554,88	15.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179,90	170	180
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	170	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.228,75</b>	<b>43.170</b>	<b>52.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.869,59	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.318,56	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	484,59	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.067,77	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.621,94-	51.200-	46.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.744,43-	31.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.274,16-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,26-	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.123,77-	12.200-	8.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.434,32-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.100-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,14-	2.800-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,14-	0	0
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	2.072,68-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	124,32-	300-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.023,49-</b>	<b>81.100-</b>	<b>71.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.205,26</b>	<b>37.930-</b>	<b>19.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.600-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.600-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600-</b>	<b>53.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.205,26</b>	<b>97.530-</b>	<b>72.420-</b>

42110000 u.a. Sanierung Kriegerdenkmal Friedhof Siegelau

Investition:  
Grabhüllen 5.000 €

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt**

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216,91-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.707,52-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.509,39-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.216,91-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.216,91-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.216,91-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

### Produkte

5550 0000	Holzproduktion
5550 0100	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
5550 0200	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	290
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	290	290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.190,82	165.800	102.250
		34110000 Mieten und Pachten	4.725,21	5.800	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.465,61	160.000	94.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.190,82</b>	<b>166.090</b>	<b>102.540</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.468,27-	110.700-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368,90-	23.700-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.099,37-	87.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.815,35-	20.100-	21.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	631,88-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.109,71-	9.000-	8.400-
		44510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.283,62-</b>	<b>131.000-</b>	<b>81.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.907,20</b>	<b>35.090</b>	<b>20.940</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.907,20</b>	<b>33.090</b>	<b>18.940</b>

---

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                         Wirtschaft und Tourismus  
5730                     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkte**

5730 0000            Bürgersaal Bleibach  
5730 0100            Beteiligungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Bürgersaals Bleibach
- Beteiligungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	30.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.612,20	1.600	1.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612,20	1.600	1.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.463,68	9.000	9.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.463,68	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,01	300	400
		35210000 Erstattung von Steuern	82,26	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101,75	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.259,89</b>	<b>13.400</b>	<b>43.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.454,71-	3.500-	3.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.653,48-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	801,23-	800-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.601,14-	16.000-	94.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.672,07-	10.000-	85.760-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.269,21-	1.000-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3,08-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.524,91-	5.000-	5.000-
		42410001 Mietnebenkosten	2.131,87-	0	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,17-	900-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	261,07-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	301,50-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.624,02-</b>	<b>32.400-</b>	<b>111.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.364,13-</b>	<b>19.000-</b>	<b>67.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.364,13-</b>	<b>36.000-</b>	<b>84.410-</b>

31300000 Förderung Heiz- und Kühlanlage 40-45 %  
 42110000 Umbau Heiz- und Kühlanlage 75.760 €,  
 Restbudget allgemeine Unterhaltung

Investition:

Photovoltaik-Anlage 24.800 €

---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

**Produkte**

5750 0000	Tourismus Allgemein
5750 0100	Zwei-Täler-Land

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Urlauber /-innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.320,46	20.000	20.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.320,46	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.555,91	17.000	17.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.661,68	10.000	10.000
		34120000 Mietnebenkosten	6.894,23	7.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.876,37</b>	<b>41.500</b>	<b>41.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.293,85-	5.600-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.066,16-	4.100-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.227,69-	1.500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,61-	13.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148,94-	10.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.612,67-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.816,63-	52.100-	52.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.014,07-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,06-	400-	400-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	3.791,57-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	25.008,93-	35.500-	36.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.872,09-</b>	<b>85.200-</b>	<b>87.700-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.995,72-	43.700-	46.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	9.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.995,72-	57.200-	60.200-

42110000

u.a. Lüftung Keller



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712200000000: Büroausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712230000000: Einrichtung Standesamt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.630,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.389,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	241,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.630,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.630,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.630,44-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000000: Neue Dienstkleidung FFW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.186,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.186,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.186,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.186,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.186,28-	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600000002: Kehrmaschine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600100000: Zentrales Feuerwehrgerätehaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0	0,00	0	200.000	0	330.000	80.000	70.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	680.000	0	0	0,00	0	200.000	0	330.000	80.000	70.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.367.418-	22.418-	0	22.119,31-	2.228.000-	2.117.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.367.418-	22.418-	0	22.119,31-	2.228.000-	2.117.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.000-	0	0	0,00	125.000-	221.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	346.000-	0	0	0,00	125.000-	221.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.713.418-</b>	<b>22.418-</b>	<b>0</b>	<b>22.119,31-</b>	<b>2.353.000-</b>	<b>2.338.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.033.418-</b>	<b>22.418-</b>	<b>0</b>	<b>22.119,31-</b>	<b>2.353.000-</b>	<b>2.138.000-</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.713.418-</b>	<b>22.418-</b>	<b>0</b>	<b>22.119,31-</b>	<b>2.353.000-</b>	<b>2.338.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bauausgaben	2.117.000 €
Einrichtung	120.000 €
EDV-Ausstattung	80.000 €
Schließenanlage	11.000 €
Funk	10.000 €

Zuwendungen:

2021:	200.000 €
2022:	330.000 €
2023:	80.000 €
2024:	70.000 €

eventuell weitere Förderung für Heizanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600200000: Brandschutzerziehungskoffer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	925,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	925,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	925,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	925,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	925,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000000: Wasserpumpen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Fernwärmeheizung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.787-	33.587-	0	31.043,22-	137.600-	137.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	275.200-	0	0	0,00	137.600-	137.600-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	33.587-	33.587-	0	31.043,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.787-	33.587-	0	31.043,22-	137.600-	137.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.787-	33.587-	0	31.043,22-	137.600-	137.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.787-	33.587-	0	31.043,22-	137.600-	137.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: Dachsanierung Querbau GWRS</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.901	63.901	0	63.901,31	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	63.901	63.901	0	63.901,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.901</b>	<b>63.901</b>	<b>0</b>	<b>63.901,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.178-	305.178-	0	115.634,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	305.178-	305.178-	0	115.634,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.178-</b>	<b>305.178-</b>	<b>0</b>	<b>115.634,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.277-</b>	<b>241.277-</b>	<b>0</b>	<b>51.733,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>305.178-</b>	<b>305.178-</b>	<b>0</b>	<b>115.634,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100100002: Wärmelufttrockner</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	589,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	589,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Schule Bleibach, anteilig mit Kinderkrippe und Eltzalschule



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100003: Waschmaschine Schule Bleibach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0

Anteilig mit Kinderkrippe und Eltzalschule

**721100100004: Waschmaschine Schule Gutach**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.547,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.547,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.547,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.547,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.547,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100005: Dampfgarer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.779,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.779,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.779,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.779,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.779,97-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100100006: Digitalisierung GWRS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100007: Whiteboard Schule Gutach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.056,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.056,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.056,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.056,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.056,25-	0	0	0	0	0	0	0

Sperrvermerk: Whiteboard wird nur im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen angeschafft

<b>721100100008: Erweiterung Schranksystem Rektorat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.244,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.244,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.244,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.244,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.244,41-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100009: Energetische Sanierung Schule Gutach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.823	0	0	0,00	40.000	10.000	0	40.000	100.000	100.000	470.823
	68100000 Inv.zu. v. Bund	720.823	0	0	0,00	0	10.000	0	40.000	100.000	100.000	470.823
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>470.823</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521.646-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	200.000-	200.000-	941.646-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.521.646-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	80.000-	200.000-	200.000-	941.646-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.521.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>941.646-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.823-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>470.823-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.521.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>941.646-</b>
<b>721100100010: Sanierung Schule Gutach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.600	0	0	0,00	571.800	471.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.043.600	0	0	0,00	571.800	471.800	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.043.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571.800</b>	<b>471.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.000-	0	0	0,00	691.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	691.000-	0	0	0,00	691.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>691.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>691.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.200-</b>	<b>471.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>691.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>691.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100011: Fahnenmasten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
<b>721100100012: Zeiterfassungsterminal Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100013: Breitbandausbau Schulstandort</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>721100100014: Konvektomat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2120 Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721200200000: Kapitalumlage Elztalschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.809-	4.309-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	6.809-	4.309-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.809-	4.309-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.809-	4.309-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.809-	4.309-	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25 Museen, Archiv, Zoo  
 2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>725210000001: Ausbau Archivraum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100200000: Fahnenmasten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500100000: Einrichtungsgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111000: Erweiterung 4./5.Gruppe Kita Schatzkiste</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.000	414.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	410.000	410.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.ges.Sozver.	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.827-	372.827-	0	103,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	372.827-	372.827-	0	103,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.098-	17.098-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.136-	16.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	963-	963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.829-	17.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	17.829-	17.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407.755-</b>	<b>407.755-</b>	<b>0</b>	<b>103,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>0</b>	<b>103,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>407.755-</b>	<b>407.755-</b>	<b>0</b>	<b>103,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>73650011001: Waschmaschine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	515,66-	0	0	0	0	0	0	0

Anteilig mit Grundschule Bleibach und Elztalschule

<b>73650011002: Kombidämpfer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500121002: Klimagerät Gruppenbereich (Südtrakt)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
<b>736500121003: Garderoben</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500121004: Sonnenschutzanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
<b>736500131000: Regenwasseranschluß St. Franziskus Bleib</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.563,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.563,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.563,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.563,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.563,25-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500131001: Küchenzeile St. Franziskus Bleibach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400100002: Photovoltaikanlage Freibad</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.796,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	16.796,19-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.138,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.138,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.934,82-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.934,82-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.934,82-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Photovoltaikanlage insgesamt 20.000 €, in 2019 bereits 16.000 € beglichen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400100004: Fenster Gastrobereich Freibad</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
<b>742400100005: Wärmedämmverbundsystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410001000: Zählerschrank inkl. Brandschutzauflagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.981,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.981,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.981,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.981,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.981,23-	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410001001: Schließenanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.840,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.840,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.840,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.840,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.840,11-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52 Bauen und Wohnen  
 5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752100000001: Einrichtung Baumt (FM)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.715,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.715,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.715,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.715,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.715,83-	0	0	0	0	0	0	0
<b>752100000002: Plotter</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000000: Beiträge Frischwasser</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	29.053,01	40.000	30.000	0	30.000	20.000	10.000	1.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	29.053,01	40.000	30.000	0	30.000	20.000	10.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.053,01	40.000	30.000	0	30.000	20.000	10.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.053,01	40.000	30.000	0	30.000	20.000	10.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753300000001: Frischwasserversorgung Erschl. Ziegelei</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.526-	5.526-	0	2.341,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.526-	5.526-	0	2.341,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.526-	5.526-	0	2.341,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.526-	5.526-	0	2.341,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.526-	5.526-	0	2.341,40-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000005: Druckerhöhung Silberkönig</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000007: Frischwasserversorgung Obere Hintermatte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.890,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.890,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.890,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.890,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.890,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000008: E-Fahrzeug</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000009: Notallbeschaffungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000010: Datenlogger Wasserleckstellen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75330000011: Wasserleitung Zinken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000000: Masterplanung Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.466,75	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	34.466,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.466,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.466,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753600000001: Deckungslückenmodell Landkreis</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.656-	59.656-	0	0,00	0	109.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	168.656-	59.656-	0	0,00	0	109.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.656-</b>	<b>59.656-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.656-</b>	<b>59.656-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>168.656-</b>	<b>59.656-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5370 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753700000000: Abfallbehälter aus Edelstahl</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000000: Neues Regenüberlaufbecken Stollen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.084	206.084	0	206.083,93	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	206.084	206.084	0	206.083,93	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.084	206.084	0	206.083,93	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.069-	622.069-	0	138.433,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	581.132-	581.132-	0	138.433,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.937-	40.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.069-	622.069-	0	138.433,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.985-	415.985-	0	67.650,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	622.069-	622.069-	0	138.433,20-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000001: Gaswarngerät u. Dreibock</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.701,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.701,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.701,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.701,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.701,26-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000003: E-Fahrzeug</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.100-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000004: Fäkalienpumpe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	3.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.800-	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	3.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000005: Verlegung Abwasserleitung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
<b>753800002000: Beiträge Schmutzwasser</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.519,49	40.000	20.000	0	2.000	20.000	15.000	10.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	40.519,49	40.000	20.000	0	2.000	20.000	15.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.519,49	40.000	20.000	0	2.000	20.000	15.000	10.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.519,49	40.000	20.000	0	2.000	20.000	15.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800002001: Beiträge Regenwasser</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.423,92	16.000	8.000	0	8.000	8.000	7.000	6.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	10.423,92	16.000	8.000	0	8.000	8.000	7.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.423,92	16.000	8.000	0	8.000	8.000	7.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.423,92	16.000	8.000	0	8.000	8.000	7.000	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000000: Erschließung Alte Ziegelei</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.232	66.232	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	66.232	66.232	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.232	66.232	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.258-	20.258-	0	7.399,91-	140.000-	320.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	480.258-	20.258-	0	7.399,91-	140.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.258-	20.258-	0	7.399,91-	140.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414.026-	45.974	0	7.399,91-	140.000-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.258-	20.258-	0	7.399,91-	140.000-	320.000-	0	0	0	0	0
<b>754100000001: Erschließung/Brücke Alter Sportplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.002-	470.002-	0	132.907,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	470.002-	470.002-	0	132.907,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.002-	470.002-	0	132.907,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.002-	470.002-	0	132.907,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.002-	470.002-	0	132.907,90-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000002: Erschließung Obere Hintermatte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.049-	21.049-	0	3.553,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.049-	21.049-	0	3.553,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.049-	21.049-	0	3.553,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.049-	21.049-	0	3.553,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.049-	21.049-	0	3.553,54-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100000003: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.738-	11.738-	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	54.738-	11.738-	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.738-	11.738-	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.738-	11.738-	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.738-	11.738-	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Erwerb Fläche Gemeindeverb.st.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	593,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	593,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	593,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	593,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	593,51-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500000000: Reinigungsgerät Straßenschächte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700100000: Barrierefreie Bushaltestellen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	30.000-	190.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	220.000-	0	0	0,00	30.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	30.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	30.000-	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	30.000-	190.000-	0	0	0	0	0

Barrierefreie Bushaltestelle und  
 P&R-Parkplatz Bahnhof Bleibach  
 Zuwendung Barrierefreie Bushaltestelle und  
 P&R-Parkplatz Bahnhof Bleibach

190.000 €  
 noch unklar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700100001: Breisgau S-Bahn 2020 Brückenbauwerke</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	0	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.700.000	0	0	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	337.500	0	0	0,00	0	337.500	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	337.500	0	0	0,00	0	337.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.037.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.037.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.450.000-	0	0	0,00	0	4.450.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.450.000-	0	0	0,00	0	4.450.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7-	7-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7-	7-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.450.007-</b>	<b>7-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.412.507-</b>	<b>7-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.412.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.450.007-</b>	<b>7-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufwendungen Kreuzungsvereinbarung „Rittweg“ 1.600.000 €  
 Zuwendung LGVFG Kreuzungsvereinbarung „Rittweg“ 800.000 €  
 Vorteilsausgleich „Rittweg“ (Zahlung von Bahn an gemeinde) 337.500 €

Aufwendungen Kreuzungsvereinbarung „Silberwaldstraße“ 1.800.000 €  
 Zuwendung LGVFG Kreuzungsvereinb. „Silberwaldstr.“ 900.000 €  
 Vorteilsausgleich „Silberwaldstr. (Zahlung Gemeinde an Bahn) 1.050.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700100002: Fahrradabstellplätze Bahnhöfe</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.200	0	0	0,00	0	31.200	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	31.200	0	0	0,00	0	31.200	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000000: Öffentl. Toilettencontainer Bahnhof BI.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	34.000-	14.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	34.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	14.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000001: Ablassmaßnahme Aulebach/Vogelhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0	0
<b>755200000003: Flussgebietsuntersuchung interkommunal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.500	0	0	0,00	29.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	29.500	0	0	0,00	29.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	0	0	0,00	29.500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000004: Absperrung Heubrücke Hochwasser</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	71,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	71,99-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.935,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.935,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.007,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.007,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.007,47-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75520000005: Absperrung Schwarzwälder-Hof-Brücke</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.007,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.007,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.007,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.007,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.007,49-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000006: Pumpen für Starkregenereignisse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.595,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.595,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.595,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.595,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.595,14-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755200000007: Gerät zur Vernichtung Knöterich</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000008: Nutzen-Kosten-Untersuchung Flussgeb.unt.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
<b>755200000009: Hochwasserschutz Aulebach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	595.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	595.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	595.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	850.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	850.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	850.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	255.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	850.000-	0	0	0

Planung im Jahr 2021

Umsetzung im Jahr 2022

Für die Umsetzung Förderung von 70 % möglich

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001000: Grabhüllen Beisetzung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.081-	8.081-	0	3.402,45-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.081-	8.081-	0	3.402,45-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.081-	8.081-	0	3.402,45-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.081-	8.081-	0	3.402,45-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.081-	8.081-	0	3.402,45-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>755300001001: Pflegegerät</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.393,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.393,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.393,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.393,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.393,85-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001002: Greifarm Kommunaltraktor</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300003001: Erweiterung Friedhof Bleibach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300200000: Stühle, Urnenkandelaber Leichenh.Gutach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.861,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	3.861,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.861,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.861,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.861,26-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300000001: Photovoltaik-Anlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	24.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.800-	0	0	0	0	0

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019		2020	
			EUR		EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.925.841,91	4.998.116	4.846.450	
		30110000 Grundsteuer A	34.331,39	33.150	35.000	
		30120000 Grundsteuer B	492.984,78	516.900	510.000	
		30130000 Gewerbesteuer	2.267.361,21	1.300.000	1.300.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.642.371,53	2.678.900	2.570.800	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.528,15	246.950	218.000	
		30320000 Hundesteuer	18.584,33	18.000	20.500	
		30330000 Jagdsteuer	624,01	0	0	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.500	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.763,00	202.716	190.650	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.186.074,40	2.322.877	1.905.700	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.186.074,40	2.322.877	1.905.700	
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,67	0	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.111.933,98</b>	<b>7.320.993</b>	<b>6.752.150</b>	
15	-	Abschreibungen	168,21-	0	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,75-	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	162,46-	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.324,59-	35.500-	31.150-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.213,42-	35.000-	30.650-	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,17-	500-	500-	
17	-	Transferaufwendungen	3.259.785,97-	3.045.030-	3.588.114-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	505.350,57-	238.400-	389.400-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.230.964,40-	1.250.550-	1.428.000-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.523.471,00-	1.556.080-	1.770.714-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.304.278,77-</b>	<b>3.080.530-</b>	<b>3.619.264-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.807.655,21</b>	<b>4.240.463</b>	<b>3.132.886</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.807.655,21	4.240.463	3.132.886

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
		2019		2020		2021
		EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.125.815,01	7.320.993	6.752.150	0	
	60110000 Grundsteuer A	34.325,38	33.150	35.000	0	
	60120000 Grundsteuer B	493.050,62	516.900	510.000	0	
	60130000 Gewerbesteuer	2.281.483,41	1.300.000	1.300.000	0	
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.642.371,53	2.678.900	2.570.800	0	
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.528,15	246.950	218.000	0	
	60320000 Hundesteuer	18.283,33	18.000	20.500	0	
	60330000 Jagdsteuer	624,01	0	0	0	
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.500	0	
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.763,00	202.716	190.650	0	
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.186.074,40	2.322.877	1.905.700	0	
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.746,62-	3.080.530-	3.619.264-	0	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	505.350,57-	238.400-	389.400-	0	
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.230.964,40-	1.250.550-	1.428.000-	0	
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.523.471,00-	1.556.080-	1.770.714-	0	
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.849,48-	35.000-	30.650-	0	
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,17-	500-	500-	0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.817.068,39	4.240.463	3.132.886	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.817.068,39	4.240.463	3.132.886	0	



---

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

**Produkte**

6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110 0100	Fischwasser

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.925.841,91	4.998.116	4.846.450	
		30110000 Grundsteuer A	34.331,39	33.150	35.000	
		30120000 Grundsteuer B	492.984,78	516.900	510.000	
		30130000 Gewerbesteuer	2.267.361,21	1.300.000	1.300.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.642.371,53	2.678.900	2.570.800	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.528,15	246.950	218.000	
		30320000 Hundesteuer	18.584,33	18.000	20.500	
		30330000 Jagdsteuer	624,01	0	0	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.500	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.763,00	202.716	190.650	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.186.074,40	2.322.877	1.905.700	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.186.074,40	2.322.877	1.905.700	
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.111.916,31</b>	<b>7.320.993</b>	<b>6.752.150</b>	
15	-	Abschreibungen	168,21-	0	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,75-	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	162,46-	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	3.259.785,97-	3.045.030-	3.588.114-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	505.350,57-	238.400-	389.400-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.230.964,40-	1.250.550-	1.428.000-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.523.471,00-	1.556.080-	1.770.714-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.259.954,18-</b>	<b>3.045.030-</b>	<b>3.588.114-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.851.962,13</b>	<b>4.275.963</b>	<b>3.164.036</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>4.851.962,13</b>	<b>4.275.963</b>	<b>3.164.036</b>	

---

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkte**

6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 9999	Mittelfristige Finanzplanung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,67	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.324,59-	35.500-	31.150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.213,42-	35.000-	30.650-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,17-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.324,59-</b>	<b>35.500-</b>	<b>31.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.306,92-</b>	<b>35.500-</b>	<b>31.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.306,92-</b>	<b>35.500-</b>	<b>31.150-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	287.550	68.860	1.147.330-	489.900-	23.900-	451.210-	190.000	217.100-	44.850-	1.827.880-
12	Sicherheit und Ordnung	81.600	14.000	172.820-	110.590-	6.500-	179.380-	34.000	75.800-	0	415.490-
1260	Brandschutz	38.500	10.000	0	102.200-	6.500-	121.000-	0	15.000-	0	196.200-
21	Schulträgeraufgaben	104.600	3.000	273.600-	202.800-	15.050-	164.230-	0	20.000-	32.000-	600.080-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	500-	0	1.200-	0	500-	0	2.200-
28	Sonstige Kulturpflege	12.200	100	7.300-	45.800-	8.000-	34.680-	0	17.500-	0	100.980-
31	Soziale Hilfen	71.700	2.000	0	48.000-	2.700-	6.700-	0	15.000-	0	1.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.221.950	14.100	743.220-	42.300-	1.269.000-	112.100-	0	16.500-	30.000-	977.070-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.221.650	14.000	743.220-	42.100-	1.269.000-	110.500-	0	15.000-	30.000-	974.170-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	700-	0	0	500-	0	1.700-
42	Sport und Bäder	19.600	4.300	25.520-	84.500-	3.500-	112.800-	0	16.000-	0	218.420-
4240	Bäder	10.000	2.000	0	22.000-	0	51.500-	0	5.000-	0	66.500-
4241	Sportstätten	9.600	300	25.520-	62.500-	0	61.200-	0	10.000-	0	149.320-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	163.000-	0	34.000-	0	10.000-	0	207.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	252.200-	7.100-	0	9.000-	52.000	15.000-	0	231.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.052.210	115.200	0	426.500-	242.000-	350.185-	20.000	106.100-	14.346-	48.279
5330	Wasserversorgung	584.110	25.000	0	318.000-	22.000-	171.325-	0	85.000-	5.346-	7.439
5370	Abfallwirtschaft	700	200	0	0	0	2.900-	0	2.000-	0	4.000-
5380	Abwasserbeseitigung	466.100	0	0	108.500-	220.000-	172.260-	20.000	19.100-	9.000-	42.760-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162.450	1.250	0	192.500-	0	233.900-	0	76.600-	0	339.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	500-	0	800-	0	100-	0	1.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	154.920	100	0	213.600-	500-	55.100-	0	52.500-	13.000-	179.680-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.380	0	0	46.800-	0	25.000-	0	40.000-	13.000-	72.420-
57	Wirtschaft und Tourismus	75.500	9.400	9.250-	109.760-	0	80.000-	0	13.500-	17.000-	144.610-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.905.700	4.846.450	0	0	3.588.114-	31.150-	0	0	0	3.132.886
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.905.700	4.846.450	0	0	3.588.114-	0	0	0	0	3.164.036

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	31.150-	0	0	0	31.150-
PROD_S MART	Summe	5.149.980	5.078.760	2.631.240-	2.137.650-	5.160.164-	1.855.635-	296.000	652.600-	151.196-	2.063.745-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.605.480-	297.000	336.000-	1.644.480-	0	0	1.644.480-	0
12	Sicherheit und Ordnung	315.590-	200.000	2.340.600-	2.456.190-	0	0	2.456.190-	0
1260	Brandschutz	123.200-	200.000	2.338.000-	2.261.200-	0	0	2.261.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	516.080-	542.700	210.600-	183.980-	0	0	183.980-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	500-	0	15.000-	15.500-	0	0	15.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	60.280-	0	0	60.280-	0	0	60.280-	0
31	Soziale Hilfen	17.300	0	0	17.300	0	0	17.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	847.070-	0	31.250-	878.320-	0	0	878.320-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	845.670-	0	31.250-	876.920-	0	0	876.920-	0
41	Gesundheitsdienste	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
42	Sport und Bäder	94.920-	0	0	94.920-	0	0	94.920-	0
4240	Bäder	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0
4241	Sportstätten	81.920-	0	0	81.920-	0	0	81.920-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	197.000-	0	0	197.000-	0	0	197.000-	0
52	Bauen und Wohnen	268.300-	0	0	268.300-	0	0	268.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	228.400	58.000	207.600-	78.800	0	0	78.800	0
5330	Wasserversorgung	153.000	30.000	58.000-	125.000	0	0	125.000	0
5370	Abfallwirtschaft	1.100-	0	9.000-	10.100-	0	0	10.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	14.800-	28.000	31.600-	18.400-	0	0	18.400-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	124.850-	2.068.700	5.084.000-	3.140.150-	0	0	3.140.150-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	550-	2.068.700	4.692.000-	2.623.850-	0	0	2.623.850-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	93.270-	0	150.000-	243.270-	0	0	243.270-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.420-	0	5.000-	6.420-	0	0	6.420-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	93.610-	0	24.800-	118.410-	0	0	118.410-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.132.886	0	0	3.132.886	0	89.100-	3.043.786	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.164.036	0	0	3.164.036	0	0	3.164.036	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.150-	0	0	31.150-	0	89.100-	120.250-	0
PROD_S MART	Summe	840.064-	3.166.400	8.399.850-	6.073.514-	0	89.100-	6.162.614-	0

<b>Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum (siehe Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen)</b>							
Nr.	Voraussichtliche Entwicklung der		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024
0			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.401.968				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	0				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.401.968</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.307.043	-6.162.614	733.728	-635.273	-625.874
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-905.075</b>	<b>-7.067.689</b>	<b>-6.333.961</b>	<b>-6.969.234</b>	<b>-7.595.108</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-905.075</b>	<b>-7.067.689</b>	<b>-6.333.961</b>	<b>-6.969.234</b>	<b>-7.595.108</b>
13		nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A (Beamte)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>							
Bürgermeister	A16	1			1	1	
Gehobener Dienst	A13	1		1			
	A12	1		1			
	A11				1	1	
	A10				1	1	
	A9						
Mittlerer Dienst	A8	1			0,95	0,95	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>		<b>2</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>	

**Teil B (Beschäftigte nach TVöD und TvöD - SuE) für das Jahr 2021**

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		insgesamt	darunter		Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020		
			mit Zulage	Sonderschlüssel				Leerstellen
	S13	0,78				0,78	0,78	
	10							
	S9	0,76						
	9b	2			1	1		
	9a	1,87	1,87		3	2,87		
	S 8a	7,33			7,33	7,66		
	8	1,51			1,51	1,51		
	7	1			1	1		
	6	3,37			3,5	3,63		
	5	8,95			7,95	7,31		
	S 4	1,55			2,4	1,27		
	4	1			1	1		
	S 3	1,14			0,56	1,07		
	2	3,56			3,59	3,62		
	1	0,92						
	<b>Insgesamt</b>	<b>35,74</b>			<b>33,62</b>	<b>32,72</b>		

Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																			
Produktbereich	I. Beamte				II. Beschäftigte														Bemerkungen
	Bürgermeister	geh. Dienst		mittl. Dienst	Entgeltgruppe														
	A16	A11	A 10	A8	S 13	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	S 4	4	S 3	2	1	
11100100	1																		
11250000												1	4,57		1				
11260000		1					1						1						
11260200																	0,08		
11220000			1			1				1		1							
12230000				0,95															
12200000												0,5	0,1						
12220000											1	0,49							
21100100													1,97	0,73			1,4	0,92	
21200201																	0,58		
28100201																	0,15		
36500111					0,78			0,76	7,33				0,33	0,82		1,14	0,95		
42410001													0,33				0,2		
52100000						1	0,87			0,51		0,38	0,64						
57500000																	0,12		
57300000																	0,08		
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,95</b>	<b>0,78</b>	<b>2</b>	<b>1,87</b>	<b>0,76</b>	<b>7,33</b>	<b>1,51</b>	<b>1</b>	<b>3,37</b>	<b>8,94</b>	<b>1,55</b>	<b>1</b>	<b>1,14</b>	<b>3,56</b>	<b>0,92</b>	

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamten, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
		Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2020	Erläuterung
<b>I. Ehrenbeamte</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufwandsentschädigung</b>				
<b>II. Beamte zur Anstellung</b>					
<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>				
<b>III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>				
<b>Auszubildende</b>	TVAöD	2	2	2	
<b>Anerkennungsp.</b>	TVPöD	2	2	1,89	
<b>Übungsleiter</b>	14,00 EUR / Std	0,11	0,11	0	
<b>Schülerhilfe</b>	10,50 EUR / Std	0,1	0,1	0,1	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ** *			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
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 Rückstellungen**

Die Bildung von Rückstellungen ist ein neues Element des doppelischen Haushaltsrechts, um den Ressourcenverbrauch einer Periode verursachergerecht darzustellen. Die in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Rückstellungsbeträge sind erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz bekannt.



## Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>		
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b> <sup>4)</sup>		
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>		
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b> <sup>8)</sup>		
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		<b>Bestand an inneren Darlehen</b> <sup>9)</sup>		
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		

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	732	643
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	732	643

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	732	643

Voraussichtliche Tilgungsleistungen in 2021: 89.100 Euro  
 THH 3 – Produkt 61200000 Allg. Finanzwirtschaft Bilanzielle Buchung  
 Voraussichtliche Zinszahlungen in 2021: 30.650 Euro  
 THH 3 – Produkt 61200000 Allg. Finanzwirtschaft Sachkonten 45150000