
GUTACH
im Breisgau

Haushaltsplan 2022



Haushaltssatzung der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 26.07.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.665.110
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 12.772.460
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.107.350
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.107.350

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.267.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.521.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 253.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.933.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.952.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.018.850
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.257.650
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 97.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 97.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.370.550

§ 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 26.07.2022

Sebastian Rötzer, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Jahr 2022

Rückblick über das Haushaltsjahr 2020

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

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 17.12.2019 vom Gemeinderat beschlossen. 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 nach aktuellem Stand wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	4.998.116,00 €	5.604.370,06 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.351.481,00 €	3.779.674,03 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	357.096,00 €	0,00 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	926.300,00 €	882.605,79 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.100,00 €	471.835,14 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.970,00 €	49.270,42 €
Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00 €	15.464,90 €
Ordentliche Erträge	10.531.013,00 €	11.017.693,87 €
Personalaufwendungen	- 2.567.120,00 €	- 2.353.446,79 €
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	- 1.520.600,00 €	- 1.083.008,24 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.088.350,00 €	- 7.052,13 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 35.500,00 €	- 34.770,47 €
Transferaufwendungen	- 4.529.630,00 €	- 4.227.122,95 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 627.360,00 €	- 575.926,36 €
Ordentliche Aufwendungen	- 10.368.560,00 €	- 8.281.326,94 €
Ordentliches Ergebnis	162.453,00 €	2.736.366,93 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.131.300,00 €	- 81.114,25 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 4.230.700,00 €	- 1.053.586,07 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeiten	- 3.099.400,00 €	- 1.134.700,32 €

Die Gemeinde Gutach im Breisgau stand mit den ordentlichen Ergebnissen besser dar, als zu Beginn der Corona-Pandemie gedacht. Dies lag unter anderem an einem höheren Gewerbesteueraufkommen als veranschlagt. Der Bereich der Entgelte fiel im Jahr 2020 geringer als veranschlagt aus, Gründe hierfür sind vor allem die Schließung der Schule und der Kindergärten aufgrund der Pandemie, die verspätete Öffnung des Freibads Gutach und die deutlich geringen Vermietungen von gemeindeeigenen Gebäuden für Feste und Veranstaltungen.

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

Folgende Investitionen konnten dennoch im Jahr 2020 umgesetzt werden:

- 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

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 15.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 07.01.2021 von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Emmendingen, bestätigt.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit einhergehenden, unvorhersehbaren Auswirkungen, war das Jahr 2021 nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Gemeinde Gutach im Breisgau erneut ein besonderes Jahr. Einige Maßnahmen und Projekt konnten daher wiederum nicht wie geplant umgesetzt werden und werden voraussichtlich im Jahr 2022 fertiggestellt.

Das Haushaltsjahr 2021 steht zum aktuellen Stand wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2021	Ergebnis 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	4.846.450,00 €	5.744.747,03 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.139.950,00 €	3.562.065,73 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	331.500,00 €	0,00 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.062.400,00 €	853.884,64 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588.750,00 €	563.231,15 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.380,00 €	57.334,88 €
Zinsen und ähnliche Erträge	9.200,00 €	2.034,60 €
Sonstige ordentliche Erträge	223.110,00 €	173.955,25 €
Ordentliche Erträge	10.249.740,00 €	10.957.253,28 €
Personalaufwendungen	- 2.631.190,00 €	- 2.487.933,98 €
Versorgungsaufwendungen	- 50,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 2.197.650,00 €	- 1.257.360,00 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.063.435,00 €	- 603,55 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 31.350,00 €	- 27.348,00 €
Transferaufwendungen	- 5.160.164,00 €	- 4.630.739,69 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 760.850,00 €	- 591.111,71 €
Ordentliche Aufwendungen	- 11.844.689,00 €	- 8.995.096,93 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.594.949,00 €	1.962.156,35 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.166.400,00 €	1.030.966,88 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 8.399.850,00 €	- 3.963.783,96 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeiten	- 5.233.450,00 €	- 2.932.817,08 €

Im Jahr 2021 musste die Gemeinde Gutach im Breisgau mit deutlich geringeren ordentlichen Erträgen rechnen. Dies lag vor allem an voraussichtlich geringen Steuern und ähnlichen Abgaben,

sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Der Planansatz fiel somit deutlich geringer aus als im Vorjahr, wo hingegen die ordentlichen Aufwendungen deutlich gestiegen sind. Allerdings konnte die Gemeinde Gutach im Laufe des Jahres 2021 mehr Steuern und ähnliche Abgaben, sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen vorweisen als im Planansatz gedacht, sodass die Gemeinde Gutach unter dem Strich deutlich mehr ordentlichen Erträgen erwirtschaften konnte als ursprünglich geplant.

Auf der anderen Seite wurde im Plan mit einem deutlichen Anstieg der ordentlichen Aufwendungen gerechnet. 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. Im Ergebnis zeigt sich allerdings, dass die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 deutlich unter den geplanten Ansätzen liegen. Ein Grund hierfür ist vor allem die deutlich geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dies lässt sich auf die weiter andauernde Corona Pandemie zurückführen, da aufgrund dessen geplante Sach- und Dienstleistungen gezwungenermaßen nicht durchgeführt werden konnten.

De facto bedeutet dies, dass die Gemeinde Gutach im Breisgau nach aktuellem Stand einen Überschuss von 1.962.156,35 € erwirtschaftet hat. Hierbei ist aber zu beachten, dass aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz die Abschreibungen noch nicht in der Ergebnisrechnung mit enthalten sind, sodass diese Zahlen nicht belastbar sind. Erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz und der Nacharbeit der Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 fortfolgend kann eine aussagekräftige Kennzahl festgestellt werden.

Folgende Investitionen wurden im Jahr 2021 umgesetzt bzw. begonnen:

- Anschaffung eines neuen Radladers für den Bauhof
- Neubau Zentrales Feuerwehrrätehaus (Fertigstellung im Jahr 2022 geplant)
- Erschließung Alte Ziegelei
- Anschaffung einer Kehrmaschine
- Sanierung des Mitteltrakts in der Grundschule Zweitälerland

- Digitalisierung in der Grundschule Zweitälerland
- Teilabrechnungen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke
- Fertigstellung der WC-Anlage Bahnhof Bleibach

Sicht auf das Haushaltsjahr 2022:

Im Jahr 2022 kann die Gemeinde Gutach im Breisgau wieder mit deutlich steigenden Erträgen rechnen. Dies liegt zum einen an den wieder steigenden Steuern und ähnlichen Abgaben wie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, sowie den deutlich steigenden Entgelten für öffentlich-rechtliche Leistungen und Einrichtungen wie z.B. den Kindergartenbeiträgen, welche sich aufgrund der zumindest vorübergehend eingedämmten Corona Pandemie erhöhen.

Auf der anderen Seite rechnet die Gemeinde Gutach im Breisgau allerdings auch wieder mit deutlich erhöhten Aufwendungen gegenüber den Vorjahren. Aufgrund der zumindest vorübergehend eingedämmten Corona Pandemie sollen im Haushaltsjahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt werden, welche in den zurückliegenden Jahren nicht durchgeführt werden konnten. Zudem ist damit zu rechnen, dass Kindergärten und Schulen keine oder zumindest deutlich weniger Ausfallzeiten haben. Dies sorgt dafür, dass die Gemeinde Gutach im Breisgau zum einen mehr Erträge aus Entgelten für öffentlich-rechtliche Leistungen erhält, gleichzeitig aber auch einen deutlichen Anstieg der Sach- und Dienstleistungen in diesen Bereichen zu verzeichnen hat. Im Folgenden wird auf die relevanten Erträge und Aufwendungen näher eingegangen:

Aufgrund des Wechsels des Bürgermeisters im Mai 2022 werden bei der Produktgruppe **1110 Steuerung** Aufwendungen für eine neue EDV-Geräteausstattung eingeplant. Da das Aufgaben- und Verantwortungsgebiet des Bürgermeisters beträchtlich ist, werden hier Schulungen notwendig sein, um diesem gerecht werden zu können. Im Planjahr sollen erste Maßnahmen für eine ressourcenschonende Arbeitsweise getroffen werden. Einen Anfang stellt hierfür die elektronische Übermittlung von Sitzungsunterlagen für die Gemeinderäte dar. Für alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden Tablets beschafft, sowie entsprechende Schulungen zur Nutzung des Ratsinformationssystems anberaumt. Um die kurz- und langfristigen Projekte und Maßnahmen der Folgejahre zu erarbeiten, wird im Jahr 2022 außerdem eine Klausurtagung mit allen Gemeinderäten angedacht.

In der Produktgruppe **1120 Organisation und EDV** ist im Vergleich zum Vorjahr mit deutlich höheren Aufwendungen zu rechnen. Die Entgelte des Rechenzentrums erhöhen sich um fast 29 Prozent. Hinzu kommen Kosten für eine Serverumstellung und die Prüfung elektronischer Geräte.

Aufgrund Stellenwechsel der 3 von 4 Personen im Produktbereich **1122 Finanzverwaltung, Kasse** ist mit höheren Kosten für die Aus- und Fortbildung zu rechnen. Außerdem müssen aufgrund der in die Jahre gekommener Büroausstattung neue Büromöbel angeschafft werden und die Drucker ausgetauscht werden. Mit einer der größten Positionen in diesem Produktbereich nehmen die Verwahrenentgelte ein. Außerdem ist die Gemeinde Gutach im Breisgau verpflichtet zum 01.01.2023 die Vorschriften des § 2 b Umsatzsteuergesetz umzusetzen. In diesem Zuge müssen alle Leistungen der Gemeinde Gutach im Breisgau daraufhin untersucht werden, ob sie zukünftig umsatzsteuerpflichtig zu handhaben sind. Hierfür werden Mittel in den Haushaltsplan aufgenommen, um ein sogenanntes Tax-Compliance Management System aufzubauen. Dies bietet der Verwaltung Rechtssicherheit.

Auch im Bereich **1124 Gebäudemanagement** ist mit höheren Ausgaben zu rechnen. Der Großteil dieser steigenden Aufwendungen resultiert durch die geplante Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie zum Beispiel die Sanierung der Wärmepumpe in einer gemeindeeigenen Wohnung, sowie die Herrichtung eines Besprechungszimmers im Rathaus und der Austausch des Bodenbelags im Bauamt.

Bei der Produktgruppe **1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge** werden höhere Personalkosten eingeplant, da im Jahr 2022 eine zusätzliche Stelle im Bauhof geschaffen werden soll, welche dann als Bindeglied zwischen Verwaltung und Bauhof agiert.

Für das Hauptamt wird im Jahr 2022 unter **1126 Zentrale Dienstleistungen** eine neue Stelle geschaffen, die die Stellvertretung des Hauptamtsleiters als Hauptaufgabe innehaben wird.

Im Jahr 2022 steht die Bürgermeisterwahl an. Da es nicht abzusehen ist, ob die Vorgaben, Kontaktbeschränkungen und Richtlinien in Bezug auf die Corona-Pandemie gelockert werden, werden im Bereich **1210 Statistik und Wahlen** Gelder für eine mögliche Online-Übertragung der

Kandidatenvorstellung eingestellt.

Für **2110 Allgemeinbildende Schulen** sind Mittel für die Sanierung von Klassenzimmern, den Austausch der Oberlichtfenster sowie für die Installation von Handläufen im Treppenhaus geplant. Auch hier muss mit einem Anstieg der Geschäftsaufwendungen für beispielsweise Sportgeräte und einem hohen Mehraufwand für die EDV-Geschäftsaufwendungen geplant werden, da u. a. die erhöhten Entgelte des Rechenzentrums berücksichtigt werden müssen. Zum neuen Schuljahr 2022/23 soll wieder ein/e Schulsozialarbeiter/in eingestellt werden.

Die GWRS verfügt in ihrem Schulbudget für das Haushaltsjahr 2022 über durchschnittlich 267,82 € pro Kind.

Im Jahr 2022 ist die Fassadensanierung der Elztalschule geplant. Dies macht eine Schulkostenumlage für die Gemeinde Gutach im Breisgau erforderlich, welche im Produktbereich **2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum** berücksichtigt wird.

Unter den **2140 Schülerbezogenen Leistungen** ist eine erweiterte Schülerbeförderung ab dem neuen Schuljahr in Planung. Hier soll das Angebot erweitert werden und ein Transport der Schüler auch nachmittags gewährleistet werden. Die Kosten hierfür sind mitberücksichtigt.

Aufwendungen bei **2810 Sonstigen Kulturpflege** resultieren aus der geplanten Sanierung des Kriegerdenkmals.

Im Produktbereich **3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-Pflege** erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen erheblich. Hier werden zum Beispiel Notebooks angeschafft, es soll eine Ausleuchtung des WLAN-Netzes erfolgen und eine Überprüfung der elektronischen Geräte wird durchgeführt.

Die Gemeindeverwaltung rechnet allerdings auch mit Mehrerträgen aus den FAG-Mitteln.

Unter **4241 Sportstätten** werden für das Planjahr u. a. Mittel für eine Steuerungsanlage der Lüftung in der Sport- und Mehrzweckhalle Bleibach sowie Erneuerungsarbeiten am Kleinspielfeld veranschlagt.

Auch im Bereich **5110 Stadtentwicklung, -Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung** soll die Digitalisierung von Planungsunterlagen vorangetrieben werden, sodass Mittel für diese eingestellt werden. Außerdem ist im Jahr 2022 mit Aufwendungen für einen Lärmaktionsplan und den Flächenentwicklungsplan Wind zu rechnen. Weiterhin werden Vermessungs- und Umlegungskosten anfallen.

Für 2022 ist im Ergebnishaushalt eine Umsetzung der EDV-Außenstellenanbindung des Hochbehälters Siegelau und Gutach im Bereich **5330 Wasserversorgung** geplant.

Bei der **5380 Abwasserbeseitigung** werden für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für die Untersuchung, die Schachtregulierung und die Ausbesserung von Rissen in den Haushalt aufgenommen.

Im Rahmen der **5410 Gemeindestraßen** sind für das Planjahr u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung der Eulenwaldbrücke, Austausch von Schutzplanken, die Straßensanierung der Dorfstraße sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel.

Der Unterstand am Bahnhof Bleibach muss vollständig saniert werden. Diese Kosten sind in der Produktgruppe **5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV** berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Planung und die Umsetzung von Pflasterarbeiten im **5530 Friedhofs- und Bestattungswesen** geplant. In diesem Zuge soll auch eine Bepflanzung und Umgestaltung aller Friedhöfe durchgeführt werden. Für die Einsegnungshallen in Gutach und Bleibach werden Aufwendungen für Dämmung und Malerarbeiten eingeplant.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Gutach im Breisgau kann im Jahr 2022 nicht ausgeglichen werden und auch für die darauffolgenden Jahre wird es eine Herausforderung sein, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzuweisen.

In den Jahren 2022 und 2023 wird die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Gutach im Breisgau fertiggestellt, sodass anschließend das Basiskapital, sowie die tatsächlichen bilanziellen Abschreibungen und Auflösungen 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.

Die kommenden Jahre werden die Gemeinde Gutach im Breisgau vor große Herausforderungen stellen. Durch die gesunkenen Steuereinnahmen und Zuweisungen und vor allem 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.

Im Jahr 2022 sind im Investitionsbereich u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Ausstattung und EDV-Ausstattung Rechnungsamt, Sekretariat, Sozialraum
z.B. Drucker, höhenverstellbare Schreibtische, Büromöbel
- Spieltürme
- Beginn Bau Mensa Schule
- Fernwärmeheizung Schule
- Fluchttreppe am Vereinsgebäude Haus der Vereine
- Verlegung der Abwasserleitung
- Erschließung der Alten Ziegelei
- Anschaffung diverser Geräte und Maschinen für den Bauhof
- Anschaffung eines Kommunalfahrzeugs

Durch bereits begonnene Investitionsmaßnahmen, deren Fertigstellung, oberste Priorität haben, wurde für das Jahr 2022 nur die notwendigsten Investitionen eingeplant. Hierbei gilt es vor allem den Neubau des Zentralen Feuerwehrgerätehauses zu nennen, welches nach längerer Bauphase in der zweiten Jahreshälfte bezugsbereit fertiggestellt werden soll.

Verfahren

Der Haushaltsplan wurde am 05.07.2022 in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses beraten. Die endgültige Beschlussfassung fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 26.07.2022 statt.

Gutach im Breisgau, den 26.07.2022

Marina Stammberger

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.604.370,06	4.846.450	5.587.300	6.165.300	6.604.100	6.918.700
		30110000 Grundsteuer A	34.859,07	35.000	35.000	35.500	35.800	36.200
		30120000 Grundsteuer B	505.771,75	510.000	520.000	533.000	540.000	546.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.709.045,12	1.300.000	1.850.000	2.250.000	2.600.000	2.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.447.613,35	2.570.800	2.677.000	2.824.000	2.895.000	3.142.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.655,78	218.000	271.000	279.000	283.000	289.000
		30320000 Hundesteuer	18.443,67	20.500	21.000	22.500	23.000	23.200
		30330000 Jagdsteuer	752,91	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.184,00	190.650	212.000	220.000	226.000	231.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	411.750,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.779.674,03	3.139.950	3.764.100	3.825.950	3.561.310	3.573.030
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.970,14	1.905.700	2.466.000	2.540.000	2.244.000	2.222.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	225.523,60	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	51.300	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.175.238,80	1.124.650	1.203.000	1.233.070	1.263.140	1.295.480
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.783,64	38.000	37.100	38.020	38.950	39.940
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000	8.710	8.920	9.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.157,85	20.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	6.150	6.300	6.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	331.500	366.360	375.500	384.660	394.510
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	331.500	158.540	162.500	166.450	170.730
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.500	19.980	20.470	20.990
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	0	17.360	17.790	18.230	18.690
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	170.960	175.230	179.510	184.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.605,79	1.062.400	1.187.730	1.217.380	1.247.080	1.278.980
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.774,96	18.500	19.830	20.310	20.820	21.340

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5.356,00	5.000	5.000	5.120	5.250	5.380
	33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000	18.450	18.900	19.380
	33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500	7.690	7.870	8.080
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	728.190,15	948.000	913.500	936.320	959.150	983.710
	33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	200	210	200
	33210002 Grabplatzgeb. o. V.	14.806,50	8.000	8.000	8.200	8.400	8.610
	33210003 Grabplatzgeb. m. V.	30.889,26	20.000	20.000	20.500	21.000	21.540
	33210004 Bestattungsgebühr	18.852,00	16.000	16.000	16.400	16.800	17.230
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000	161.950	165.900	170.150
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	44.884,12	21.700	21.700	22.240	22.780	23.360
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.835,14	588.750	444.180	455.200	466.510	478.220
	34110000 Mieten und Pachten	288.818,19	314.300	304.950	312.530	320.330	328.330
	34120000 Mietnebenkosten	30.065,70	38.000	31.400	32.150	32.970	33.780
	34210000 Erträge aus Verkauf	28.404,52	94.450	107.740	110.430	113.120	116.020
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.546,73	142.000	90	90	90	90
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.270,42	48.380	74.280	76.130	77.990	79.970
	34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	3.180	180	180	190	180
	34810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	26.000	26.650	27.300	28.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.995,09	41.600	47.600	48.790	49.980	51.260
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	510	520	530
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.464,90	9.200	9.300	9.530	9.770	10.020
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	0	0
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	15.147,38	9.000	9.000	9.220	9.450	9.690
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299,85	200	300	310	320	330
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.513,53	223.110	231.860	237.630	243.470	249.660
	35110000 Konzessionsabgaben	110.259,16	90.000	113.900	116.750	119.590	122.650
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	35610000 Bußgelder	1.616,00	2.000	1.500	1.540	1.570	1.620
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.266,81	5.000	4.500	4.610	4.730	4.850
	35620200 Nachzahlungszinsen	41.125,00	30.000	30.000	30.750	31.520	32.310
	35620300 Verspätungszuschlag	305,00	100	500	510	530	530
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.050	31.050	31.820	32.610	33.420

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56.941,05	79.850	50.300	51.540	52.810	54.170
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10	10	10	10
11	= Ordentliche Erträge	11.017.733,87	10.249.740	11.665.110	12.362.620	12.594.890	12.983.090
12	- Personalaufwendungen	2.353.446,79-	2.631.190-	2.524.130-	2.587.310-	2.651.100-	2.718.330-
	40110000 Beamte	242.874,91-	264.600-	324.300-	332.410-	340.700-	349.230-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.385.480,67-	1.569.900-	1.469.250-	1.506.000-	1.543.000-	1.582.250-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.457,27-	328.500-	289.200-	296.440-	303.820-	311.460-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.834,01-	129.770-	119.050-	122.050-	125.040-	128.270-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283.379,93-	326.800-	304.300-	311.920-	319.600-	327.690-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.420,00-	11.620-	18.030-	18.490-	18.940-	19.430-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50-	10-	10-	10-	10-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	50-	10-	10-	10-	10-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.008,24-	2.197.650-	2.870.690-	2.150.850-	2.245.630-	2.289.160-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	211.581,54-	531.860-	1.125.400-	516.570-	574.280-	582.590-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	296.408,79-	683.400-	829.100-	676.140-	697.130-	704.850-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.440-	3.500-	3.590-	3.680-	3.780-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	88.586,08-	148.600-	162.200-	167.150-	171.240-	175.660-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	345.444,72-	401.100-	380.790-	390.390-	399.950-	410.190-
	42410001 Mietnebenkosten	15.738,74-	3.400-	30.400-	31.180-	31.960-	32.760-
	42410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.100-	100-	100-	110-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.630,40-	82.000-	85.550-	87.690-	89.870-	92.140-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.785,85-	32.050-	39.050-	40.050-	41.030-	42.100-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	13.114,18-	48.200-	66.100-	67.760-	69.440-	71.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.348,87-	35.500-	37.500-	38.450-	39.380-	40.390-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.372,16-	13.000-	7.000-	7.180-	7.350-	7.550-
	42750000 Lernmittel	13.361,18-	11.000-	16.000-	16.400-	16.800-	17.230-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	183.000-	88.000-	108.200-	103.410-	108.620-
15	- Abschreibungen	7.052,13-	1.063.435-	1.250.960-	1.258.880-	1.289.780-	1.322.590-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.063.435-	1.249.710-	1.257.600-	1.288.470-	1.321.250-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,47-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.027,58-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.019,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.250-	1.280-	1.310-	1.340-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.770,47-	31.350-	27.550-	23.470-	19.090-	14.610-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.406,28-	30.650-	26.700-	22.600-	18.200-	13.700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-	360-	370-	380-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
17	- Transferaufwendungen	4.227.122,95-	5.160.164-	5.033.910-	5.078.450-	5.317.250-	5.380.010-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.607,81-	228.750-	251.530-	248.850-	254.920-	261.450-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-	2.780-	2.850-	2.920-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	0,00	0	100-	100-	110-	100-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	177.847,74-	389.400-	206.000-	210.000-	243.000-	248.000-
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	5.165,25-	6.500-	1.000-	1.030-	1.050-	1.090-
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.479,31-	16.900-	17.200-	17.640-	18.090-	18.560-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.004.761,45-	1.214.000-	1.260.320-	1.324.120-	1.356.420-	1.391.140-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	13.297,90-	22.000-	22.000-	22.550-	23.100-	23.690-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.247.401,54-	1.428.000-	1.481.000-	1.437.000-	1.555.000-	1.562.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.602.946,66-	1.825.714-	1.779.000-	1.801.000-	1.849.000-	1.857.000-
	43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	6.401,18-	18.000-	8.000-	8.200-	8.410-	8.620-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-	3.130-	3.200-	3.290-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.926,36-	760.850-	1.065.210-	1.019.510-	1.045.560-	1.087.860-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.586,53	9.460-	300-	300-	320-	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.866,39-	20.000-	18.500-	18.970-	19.440-	19.920-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
	44220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-	0	0	14.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.696,14-	67.310-	83.920-	86.030-	88.140-	90.370-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	223.853,53-	289.800-	359.020-	309.940-	318.460-	328.430-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	100.166,14-	152.700-	302.340-	309.940-	317.600-	325.620-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.932,00-	2.100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.938,06-	121.980-	138.330-	141.810-	145.320-	148.970-
	44500000 Erstattungen an den Bund	10.917,03-	2.500-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44500001 Kosten f. Personalausweis	10.789,99-	11.000-	10.500-	10.760-	11.030-	11.310-
	44500002 Kosten für Reisepässe	6.977,38-	8.000-	6.000-	6.150-	6.300-	6.460-
	44510000 Erstattungen Land	11.855,62-	13.000-	15.300-	15.680-	16.070-	16.470-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-	49.200-	50.400-	51.690-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.372,87-	36.000-	36.000-	36.900-	37.800-	38.770-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.499,60-	19.000-	26.000-	26.650-	27.320-	28.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.281.326,94-	11.844.689-	12.772.460-	12.118.480-	12.568.420-	12.812.570-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.736.406,93	1.594.949-	1.107.350-	244.140	26.470	170.520
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.736.406,93	1.594.949-	1.107.350-	244.140	26.470	170.520

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.583.284,10	4.846.450	5.587.300	0	6.165.300	6.604.100	6.918.700
		60110000 Grundsteuer A	34.843,03	35.000	35.000	0	35.500	35.800	36.200
		60120000 Grundsteuer B	505.738,70	510.000	520.000	0	533.000	540.000	546.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.687.167,76	1.300.000	1.850.000	0	2.250.000	2.600.000	2.650.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.447.613,35	2.570.800	2.677.000	0	2.824.000	2.895.000	3.142.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.655,78	218.000	271.000	0	279.000	283.000	289.000
		60320000 Hundesteuer	18.421,76	20.500	21.000	0	22.500	23.000	23.200
		60330000 Jagdsteuer	1.585,81	0	0	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.323,01	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.184,00	190.650	212.000	0	220.000	226.000	231.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	411.750,90	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718.764,49	3.139.950	3.764.100	0	3.825.950	3.561.310	3.573.030
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.259.971,60	1.905.700	2.466.000	0	2.540.000	2.244.000	2.222.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	225.523,60	0	0	0	0	0	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	51.300	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.175.327,80	1.124.650	1.203.000	0	1.233.070	1.263.140	1.295.480
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.783,64	38.000	37.100	0	38.020	38.950	39.940
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000	0	8.710	8.920	9.150
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.157,85	20.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	6.150	6.300	6.460
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	831.928,43	1.062.400	1.187.730	0	1.217.380	1.247.080	1.278.980
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.745,16	18.500	19.830	0	20.310	20.820	21.340
		63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5.472,00	5.000	5.000	0	5.120	5.250	5.380
		63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000	0	18.450	18.900	19.380
		63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500	0	7.690	7.870	8.080

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.904,59	948.000	913.500	0	936.320	959.150	983.710
	63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0	200	210	200
	63210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.792,50	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.610
	63210003 Grabplatzgeb. m. V.	28.789,26	20.000	20.000	0	20.500	21.000	21.540
	63210004 Bestattungsgebühr	19.488,00	16.000	16.000	0	16.400	16.800	17.230
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000	0	161.950	165.900	170.150
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	44.884,12	21.700	21.700	0	22.240	22.780	23.360
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.381,31	588.750	444.180	0	455.200	466.510	478.220
	64110000 Mieten und Pachten	291.059,56	314.300	304.950	0	312.530	320.330	328.330
	64120000 Mietnebenkosten	29.592,18	38.000	31.400	0	32.150	32.970	33.780
	64210000 Erträge aus Verkauf	27.997,09	94.450	107.740	0	110.430	113.120	116.020
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.732,48	142.000	90	0	90	90	90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.270,42	48.380	74.280	0	76.130	77.990	79.970
	64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	3.180	180	0	180	190	180
	64810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	26.000	0	26.650	27.300	28.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.995,09	41.600	47.600	0	48.790	49.980	51.260
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	0	510	520	530
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.984,98	9.200	9.300	0	9.530	9.770	10.020
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.647,46	9.000	9.000	0	9.220	9.450	9.690
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	319,85	200	300	0	310	320	330
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.604,44	207.060	200.810	0	205.810	210.860	216.240
	65110000 Konzessionsabgaben	110.259,16	90.000	113.900	0	116.750	119.590	122.650
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	1.656,00	2.000	1.500	0	1.540	1.570	1.620
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.664,19	5.000	4.500	0	4.610	4.730	4.850
	65620200 Nachzahlungszinsen	28.525,00	30.000	30.000	0	30.750	31.520	32.310
	65620300 Verspätungszuschlag	180,00	100	500	0	510	530	530
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.319,58	79.850	50.300	0	51.540	52.810	54.170
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10	0	10	10	10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.862.218,17	9.902.190	11.267.700	0	11.955.300	12.177.620	12.555.160
10	- Personalauszahlungen	2.351.944,30-	2.631.190-	2.524.130-	0	2.587.310-	2.651.100-	2.718.330-
	70110000 Beamte	242.874,91-	264.600-	324.300-	0	332.410-	340.700-	349.230-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.860,21-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.382.117,97-	1.569.900-	1.469.250-	0	1.506.000-	1.543.000-	1.582.250-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.457,27-	328.500-	289.200-	0	296.440-	303.820-	311.460-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.834,01-	129.770-	119.050-	0	122.050-	125.040-	128.270-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283.379,93-	326.800-	304.300-	0	311.920-	319.600-	327.690-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	10.420,00-	11.620-	18.030-	0	18.490-	18.940-	19.430-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	50-	10-	0	10-	10-	10-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	50-	10-	0	10-	10-	10-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.278,63-	2.197.650-	2.870.690-	0	2.150.850-	2.245.630-	2.289.160-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	214.029,52-	531.860-	1.125.400-	0	516.570-	574.280-	582.590-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	295.202,48-	683.400-	829.100-	0	676.140-	697.130-	704.850-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.440-	3.500-	0	3.590-	3.680-	3.780-
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	88.586,08-	148.600-	162.200-	0	167.150-	171.240-	175.660-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	345.473,44-	401.100-	380.790-	0	390.390-	399.950-	410.190-
	72410001 Mietnebenkosten	15.738,74-	3.400-	30.400-	0	31.180-	31.960-	32.760-
	72410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.100-	100-	0	100-	110-	100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.630,40-	82.000-	85.550-	0	87.690-	89.870-	92.140-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.785,85-	32.050-	39.050-	0	40.050-	41.030-	42.100-
	72610001 Aus- u. Fortbildung	13.114,18-	48.200-	66.100-	0	67.760-	69.440-	71.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.348,87-	35.500-	37.500-	0	38.450-	39.380-	40.390-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.372,16-	13.000-	7.000-	0	7.180-	7.350-	7.550-
	72750000 Lernmittel	13.361,18-	11.000-	16.000-	0	16.400-	16.800-	17.230-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	183.000-	88.000-	0	108.200-	103.410-	108.620-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.770,47-	31.350-	27.550-	0	23.470-	19.090-	14.610-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.406,28-	30.650-	26.700-	0	22.600-	18.200-	13.700-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-	0	360-	370-	380-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	0	510-	520-	530-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.358.198,08-	5.160.164-	5.033.910-	0	5.078.450-	5.317.250-	5.380.010-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	172.728,43-	228.750-	251.530-	0	248.850-	254.920-	261.450-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-	0	2.780-	2.850-	2.920-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	100-	0	100-	110-	100-
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	177.847,74-	389.400-	206.000-	0	210.000-	243.000-	248.000-
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an FFW	5.165,25-	6.500-	1.000-	0	1.030-	1.050-	1.090-
	73560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.479,31-	16.900-	17.200-	0	17.640-	18.090-	18.560-
	73570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.113.284,14-	1.214.000-	1.260.320-	0	1.324.120-	1.356.420-	1.391.140-
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an Landkreis	13.297,90-	22.000-	22.000-	0	22.550-	23.100-	23.690-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.247.401,54-	1.428.000-	1.481.000-	0	1.437.000-	1.555.000-	1.562.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.600.779,66-	1.825.714-	1.779.000-	0	1.801.000-	1.849.000-	1.857.000-
	73740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	8.000-	0	8.200-	8.410-	8.620-
15	- 73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-	0	3.130-	3.200-	3.290-
	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581.225,23-	760.850-	1.065.210-	0	1.019.510-	1.045.560-	1.087.860-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.913,47-	9.460-	300-	0	300-	320-	300-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.866,39-	20.000-	18.500-	0	18.970-	19.440-	19.920-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-	0	1.030-	1.060-	1.090-
	74220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-	0	0	0	14.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.696,14-	67.310-	83.920-	0	86.030-	88.140-	90.370-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	223.294,14-	289.800-	359.020-	0	309.940-	318.460-	328.430-
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	99.087,94-	152.700-	302.340-	0	309.940-	317.600-	325.620-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.932,00-	2.100-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85.233,08-	121.980-	138.330-	0	141.810-	145.320-	148.970-
	74500000 Erstattungen an den Bund	10.917,03-	2.500-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	74500001 Kosten f. Personalausweis	10.095,97-	11.000-	10.500-	0	10.760-	11.030-	11.310-
	74500002 Kosten für Reisepässe	6.770,06-	8.000-	6.000-	0	6.150-	6.300-	6.460-
	74510000 Erstattungen Land	11.855,62-	13.000-	15.300-	0	15.680-	16.070-	16.470-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-	0	49.200-	50.400-	51.690-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.416,09-	36.000-	36.000-	0	36.900-	37.800-	38.770-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.499,60-	19.000-	26.000-	0	26.650-	27.320-	28.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.310-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.410.416,71-	10.781.254-	11.521.500-	0	10.859.600-	11.278.640-	11.489.980-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.451.801,46	879.064-	253.800-	0	1.095.700	898.980	1.065.180
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,00	2.473.900	1.642.550	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.432.700	702.550	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	8.900,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	31.200	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.777,06	58.000	25.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.777,06	58.000	25.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	102.222,24-	297.000	266.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	102.222,24-	297.000	266.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.673,33	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.673,33	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	757,60	337.500	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	757,60	337.500	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.114,25-	3.166.400	1.933.550	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.928,53-	4.748.000-	305.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	29.928,53-	4.748.000-	305.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.911,59-	3.187.600-	4.774.600-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	628.569,77-	2.117.000-	1.611.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	181.625,18-	695.600-	334.600-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	46.716,64-	375.000-	2.829.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.540,35-	464.250-	831.300-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	94.625,31-	464.250-	831.300-	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	26.915,04-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.500-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	41.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.205,60-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.845,60-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	360,00-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.586,07-	8.399.850-	5.952.400-	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.134.700,32-	5.233.450-	4.018.850-	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.317.101,14	6.112.514-	4.257.650-	0	1.095.700	898.980	1.065.180
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.269,26-	89.100-	97.900-	0	97.100-	101.400-	105.900-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	89.100-	97.900-	0	97.100-	101.400-	105.900-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	85.269,26-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	85.269,26-	89.100-	97.900-	0	97.100-	101.400-	105.900-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.231.831,88	6.201.614-	4.370.550-	0	998.600	797.580	959.280

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.050	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.699,40	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.699,40	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.225,25	260.000	247.340
		34110000 Mieten und Pachten	210.560,98	230.000	223.550
		34120000 Mietnebenkosten	22.544,27	30.000	23.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	120,00	0	90
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.582,30	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.582,30	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299,85	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299,85	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.070,46	68.660	47.360
		35610000 Bußgelder	40,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.266,81	5.000	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.125,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	305,00	100	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.333,14	31.250	10.050
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.877,26	356.410	302.500
12	-	Personalaufwendungen	1.045.568,52-	1.147.320-	1.086.150-
		40110000 Beamte	202.390,86-	223.500-	282.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	435.315,08-	485.800-	422.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.292,38-	285.000-	245.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.093,75-	41.970-	34.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.670,45-	102.350-	86.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.806,00-	8.700-	15.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.714,40-	489.900-	557.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71.748,19-	188.800-	279.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.609,17-	17.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	28.840,37-	71.300-	71.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.967,99-	109.900-	82.740-
		42410001 Mietnebenkosten	8.123,04-	0	23.600-
		42410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.412,47-	43.000-	44.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.602,76-	7.500-	9.600-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	6.774,68-	14.400-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	20.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	334,44-	155.800-	185.660-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.800-	185.660-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	228,55-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	105,89-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364,19-	200-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-
17	-	Transferaufwendungen	11.938,62-	23.900-	13.760-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	6.401,18-	18.000-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.658,60-	295.210-	424.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.478,13	8.960-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.766,39-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-
		44220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.988,55-	23.300-	19.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.049,94-	94.900-	127.200-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	71.016,09-	88.600-	169.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.932,00-	2.100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.314,25-	40.350-	49.550-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.499,60-	19.000-	26.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.581.578,77-	2.112.340-	2.267.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280.701,51-	1.755.930-	1.964.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.000	754.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	190.000	754.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	217.100-	135.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	217.100-	135.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.850-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.850-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.950-	619.370
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.280.701,51-	1.827.880-	1.345.400-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	294.801,22	351.060	297.200	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.721,40	4.500	4.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	210.578,24	230.000	223.550	0
	64120000 Mietnebenkosten	22.070,75	30.000	23.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	90	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.582,30	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.664,19	5.000	4.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	28.525,00	30.000	30.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	180,00	100	500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.038,98	31.250	10.050	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	319,85	200	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.477,05-	1.956.540-	2.081.610-	0
	70110000 Beamte	202.390,86-	223.500-	282.100-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.860,21-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	435.315,08-	485.800-	422.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.292,38-	285.000-	245.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.093,75-	41.970-	34.850-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.670,45-	102.350-	86.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.806,00-	8.700-	15.000-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.048,43-	188.800-	279.650-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.609,17-	17.000-	7.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	28.840,37-	71.300-	71.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	68.996,71-	109.900-	82.740-	0
	72410001 Mietnebenkosten	8.123,04-	0	23.600-	0
	72410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.412,47-	43.000-	44.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.602,76-	7.500-	9.600-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung	6.774,68-	14.400-	30.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	8.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-	0
	73740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	8.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.361,87-	8.960-	200-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.766,39-	13.000-	13.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-	0
	74220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.988,55-	23.300-	19.700-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	95.947,30-	94.900-	127.200-	0
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	69.723,90-	88.600-	169.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.932,00-	2.100-	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.314,25-	40.350-	49.550-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.499,60-	19.000-	26.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.675,83-	1.605.480-	1.784.410-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	102.222,24-	297.000	266.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	102.222,24-	297.000	266.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.222,24-	297.000	266.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.651,14-	284.000-	305.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.651,14-	284.000-	305.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	37.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.068,35-	52.000-	313.900-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.009,66-	52.000-	313.900-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	9.058,69-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.719,49-	336.000-	655.900-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	140.941,73-	39.000-	389.900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.426.617,56-	1.644.480-	2.174.310-	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 Aufwandentschädigungen 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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	90
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	90
12	-	Personalaufwendungen	227.737,49-	233.400-	230.000-
		40110000 Beamte	107.830,93-	109.500-	106.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	117.306,56-	121.000-	121.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600,00-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,39-	3.000-	13.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	982,99-	500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288,40-	0	2.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	2.516,00-	2.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.320-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.320-
17	-	Transferaufwendungen	6.401,18-	18.000-	8.000-
		43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	6.401,18-	18.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.076,62-	27.660-	49.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	360-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.972,57-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-
		44220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	184,95-	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	444,61-	300-	4.800-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	15.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.836,00-	2.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	361,02-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.002,68-	283.260-	302.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.882,68-	283.260-	301.930-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	250.882,68-	255.260-	273.930-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

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
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469,69-	6.000-	24.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.469,69-	6.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.469,69-	6.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.469,69-	6.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.469,69-	6.000-	24.000-

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 Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,10-	35.000-	40.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.192,10-	35.000-	35.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.220-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.269,91-	90.100-	159.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.376,78-	19.600-	16.100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	70.893,13-	70.000-	142.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.462,01-	138.100-	212.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.462,01-	138.100-	212.320-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.462,01-	146.100-	220.320-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

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	Betriebsausflug / Weihnachtsfeier
1121 0501	Hansefit
1121 0502	Fortbildungen Unfallverhütung / Arbeitsschutz
1121 0600	JobRad

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
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.410,00	8.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.410,00	8.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.410,00	8.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	34.481,37-	27.600-	27.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.847,57-	21.400-	21.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.228,90-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.404,90-	4.300-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,09-	4.600-	5.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,41-	0	2.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	2.476,68-	4.600-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.709,37-	2.900-	2.710-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.610,31-	56.200-	51.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.920,00	8.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.782,04-	19.600-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.433,07-	6.000-	9.200-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.315,20-	19.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.312,14-	91.300-	87.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.902,14-	83.300-	81.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.902,14-	83.300-	81.210-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

1122 0000 Finanzverwaltung / Kasse Allgemeinkosten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- 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 irrümlicher 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 Unbeibringlichkeit 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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299,85	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299,85	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.971,32	35.360	35.260
		35610000 Bußgelder	40,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.266,81	5.000	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.125,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	305,00	100	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	234,00	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.271,17	35.560	35.560
12	-	Personalaufwendungen	256.393,79-	299.400-	277.700-
		40110000 Beamte	39.307,96-	48.500-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.161,31-	126.000-	83.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.546,73-	84.000-	84.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.663,43-	11.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.114,36-	27.000-	17.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,00-	9.500-	16.300-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	827,00-	5.000-	7.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380,00-	1.000-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.443,00-	3.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	334,44-	300-	480-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	480-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	228,55-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	105,89-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364,19-	200-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.611,11-	34.100-	46.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45,61-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.424,36-	30.000-	40.000-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	151,30	0	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.353,53-	343.500-	340.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.082,36-	307.940-	305.270-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.500-	10.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.500	49.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.082,36-	258.440-	255.770-

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

Produkt

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

Zugeordnete 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
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
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	206.889,46	230.000	217.250
		34110000 Mieten und Pachten	184.345,19	200.000	193.550
		34120000 Mietnebenkosten	22.544,27	30.000	23.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	446,08	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	446,08	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.335,54	255.000	220.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.460,05-	305.000-	357.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.365,43-	164.800-	256.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,63-	0	1.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	433,10-	7.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	53.342,12-	95.400-	65.380-
		42410001 Mietnebenkosten	8.123,04-	0	23.600-
		42410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	76.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	76.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,08-	5.900-	8.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.793,82-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	100-	100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	274,26-	5.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	119,00-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.722,13-	384.900-	441.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.613,41	129.900-	221.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	38.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.000-	38.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	38.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.613,41	161.900-	260.080-

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

Produkte

1125 0000 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
1125 0001 Allgemeinkosten Bauhof
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 Kommunaltraktor
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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.988,84	12.000	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.988,84	12.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.988,84	12.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	323.704,15-	356.500-	372.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.112,74-	275.000-	290.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.259,53-	23.700-	23.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.327,88-	57.800-	58.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.518,01-	112.300-	111.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.382,76-	24.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.048,54-	17.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.640,21-	13.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.417,78-	12.000-	15.860-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.328,47-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.700,25-	4.000-	4.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.300-	78.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.300-	78.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,88-	8.300-	10.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	344,52-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.616,93-	2.500-	3.100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.647,43-	5.800-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.831,04-	528.410-	572.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.842,20-	516.410-	569.470-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	569.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	569.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	95.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.850-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.850-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.850-	569.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.842,20-	656.260-	0

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 0001	Allgemeinkosten zentrale Dienstleistungen
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
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.699,40	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.699,40	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.582,30	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.582,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.584,22	9.300	2.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.584,22	7.000	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.865,92	13.800	7.100
12	-	Personalaufwendungen	203.251,72-	230.420-	178.150-
		40110000 Beamte	55.251,97-	65.500-	96.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.193,46-	63.400-	27.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.439,09-	80.000-	40.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.941,89-	5.370-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.823,31-	13.250-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.602,00-	2.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,67-	18.000-	11.600-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	764,97-	10.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.084,00-	3.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,70-	2.500-	1.100-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	339,00-	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.240-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.240-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.846,81-	56.900-	73.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51,74-	600-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.946,56-	3.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.387,93-	20.500-	28.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	96,00-	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.180,18-	32.700-	42.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.184,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.486,20-	321.320-	279.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.620,28-	307.520-	272.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	75.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	75.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	46.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.620,28-	267.520-	243.490-

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

- Einzelbeschlussfassung 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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,23-	10.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.128,23-	10.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128,23-	10.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.128,23-	10.000-	2.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.128,23-	18.000-	10.000-

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 Jahresabschlüsse, Kassenprüfung
- Rechtmäßiges Handeln der Gemeinde sicherstellen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1131 **Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.828,07-	3.000-	3.050-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.768,34-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.768,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.596,41-	3.000-	3.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.596,41-	3.000-	3.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.596,41-	3.000-	3.050-

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
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.215,79	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	26.215,79	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.670,00	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.670,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.885,79	32.050	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,09-	2.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.208,09-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6,62-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214,71-	2.550-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.671,08	29.500	28.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.671,08	27.900	26.450

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711100000001: Lap-Top für Sitzungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71110000002: Ausstattung Bürgermeister												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711200000002: Hard- und Softwareausstattung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0

Drucker Sekretariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711200300000: Virtualisierung Telefonanlage												
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	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71122000000: Ausstattung Finanzverwaltung/Kasse												
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

Schreibtsche Rechnungsamt
 Drucker

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240002000: Zeiterfassungs- / Türöffnungsterminal												
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	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240002001: Ausstattung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Küchenausstattung Sozialraum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240004000: Einbau technischer Anlagen und Maschinen												
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	16.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Lüftung Alexanderstraße 14

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240005000: Einbau technischer Anlagen und Maschinen												
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	16.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Lüftung Alexanderstraße 16

-	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240016000: Einbau technischer Anlagen und Maschinen												
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Dunstabzug Küche Schönwasener Hof

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711250000000: Zeiterfassungsterminal Bauhof												
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	6.176,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.442,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	4.733,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.176,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.176,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.176,34-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71125000001: Anhänger												
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	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Geräte Bauhof												
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	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Schweißgerät - 4.500 EUR
 Rasenmäher - 1.600 EUR
 Drucklufthammer - 2.100 EUR
 Freischneider - 800 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711250003001: Ausstattung Spielplätze												
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	27.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0

2 Spieltürme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100002: Radlader												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
711250100003: Erwerb Fahrzeuge												
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	260.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0

Kommunalfahrzeug

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711260100003: Ausstattung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

Kaffeemaschine Sozialraum

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330000000: Veräußerungen Grundstücke Ziegelei												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.668	61.668	0	61.667,76	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	61.668	61.668	0	61.667,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.668	61.668	0	61.667,76	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	61.668	61.668	0	61.667,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71133000003: Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	399.110	163.890-	0	163.890,00-	297.000	266.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	399.110	163.890-	0	163.890,00-	297.000	266.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.110	163.890-	0	163.890,00-	297.000	266.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.000-	0	0	0,00	204.000-	305.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	509.000-	0	0	0,00	204.000-	305.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.000-	0	0	0,00	204.000-	305.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.890-	163.890-	0	163.890,00-	93.000	39.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	509.000-	0	0	0,00	204.000-	305.000-	0	0	0	0	0

Erwerb Grundstück Alter Sportplatz -185.000 EUR
 Erwerb Waldgrundstück -40.000 EUR
 Erwerb Grundstück BeneVit -80.000 EUR
 Veräußerung zwei Grundstücke +240.000 EUR
 Veräußerung Grundstück Ludwigstraße +26.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000005: Grunderwerb												
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	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
711330000006: Grunderwerb												
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	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.140.792,21	1.214.250	1.298.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.855,14	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	51.300	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.081.696,18	1.124.650	1.203.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.783,64	38.000	37.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.457,25	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	328.450	363.360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	328.450	155.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.500
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	0	17.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	170.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.906,39	1.057.900	1.183.230
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.075,56	14.000	15.330
		33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5.356,00	5.000	5.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	728.190,15	948.000	913.500
		33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200
		33210002 Grabplatzgeb. o. V.	14.806,50	8.000	8.000
		33210003 Grabplatzgeb. m. V.	30.889,26	20.000	20.000
		33210004 Bestattungsgebühr	18.852,00	16.000	16.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	44.884,12	21.700	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.609,89	328.750	196.840
		34110000 Mieten und Pachten	78.257,21	84.300	81.400
		34120000 Mietnebenkosten	7.521,43	8.000	7.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.404,52	94.450	107.740
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47.688,12	48.380	74.280
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	3.180	180
		34810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	44.412,79	41.600	47.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.147,38	9.000	9.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	15.147,38	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.443,07	154.450	184.500
		35110000 Konzessionsabgaben	110.259,16	90.000	113.900
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	1.576,00	2.000	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.750	28.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.607,91	48.600	40.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.473.587,06	3.141.180	3.309.310
12	-	Personalaufwendungen	1.307.878,27-	1.483.870-	1.437.980-
		40110000 Beamte	40.484,05-	41.100-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	950.165,59-	1.084.100-	1.046.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.164,89-	43.500-	43.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.740,26-	87.800-	84.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.709,48-	224.450-	218.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.614,00-	2.920-	3.030-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	40-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.293,84-	1.707.750-	2.313.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	139.833,35-	343.060-	845.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	283.799,62-	666.400-	821.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.440-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	59.745,71-	77.300-	91.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	276.476,73-	291.200-	298.050-
	42410001 Mietnebenkosten	7.615,70-	3.400-	6.800-
	42410003 Mietnebenkosten	0,00	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.217,93-	39.000-	41.550-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.183,09-	24.550-	29.450-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	6.339,50-	33.800-	36.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.348,87-	35.500-	37.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.372,16-	13.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel	13.361,18-	11.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	163.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	2.412,56-	907.635-	1.065.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	907.635-	1.064.050-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.412,56-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.250-
17	- Transferaufwendungen	1.234.056,95-	1.548.150-	1.554.150-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.607,81-	228.750-	251.530-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	100-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	5.165,25-	6.500-	1.000-
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.479,31-	16.900-	17.200-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.004.761,45-	1.214.000-	1.260.320-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	13.297,90-	22.000-	22.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	202,54-	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	46.866,02-	55.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.267,76-	465.640-	641.060-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108,40	500-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.100,00-	7.000-	5.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.707,59-	44.010-	64.220-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	127.803,59-	194.900-	231.820-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	29.150,05-	64.100-	132.840-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.623,81-	81.630-	88.780-
	44500000 Erstattungen an den Bund	10.917,03-	2.500-	2.000-
	44500001 Kosten f. Personalausweis	10.789,99-	11.000-	10.500-
	44500002 Kosten für Reisepässe	6.977,38-	8.000-	6.000-
	44510000 Erstattungen Land	11.855,62-	13.000-	15.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.372,87-	36.000-	36.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.679.909,38-	6.113.085-	7.011.990-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.206.322,32-	2.971.905-	3.702.680-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.000	82.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	82.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	435.500-	701.370-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	435.500-	701.370-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	106.346-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	106.346-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	435.846-	619.370-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.322,32-	3.407.751-	4.322.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.404.376,76	2.798.980	2.917.200	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	51.300	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.081.785,18	1.124.650	1.203.000	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.783,64	38.000	37.100	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.457,25	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.023,76	14.000	15.330	0
	63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5.472,00	5.000	5.000	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.904,59	948.000	913.500	0
	63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0
	63210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.792,50	8.000	8.000	0
	63210003 Grabplatzgeb. m. V.	28.789,26	20.000	20.000	0
	63210004 Bestattungsgebühr	19.488,00	16.000	16.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	44.884,12	21.700	21.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	80.481,32	84.300	81.400	0
	64120000 Mietnebenkosten	7.521,43	8.000	7.700	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	27.997,09	94.450	107.740	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.612,48	142.000	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	3.180	180	0
	64810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	26.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	44.412,79	41.600	47.600	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	110.259,16	90.000	113.900	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	0
	65610000 Bußgelder	1.656,00	2.000	1.500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.280,60	48.600	40.250	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.647,46	9.000	9.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814.406,00-	5.205.450-	5.946.690-	0
	70110000 Beamte	40.484,05-	41.100-	42.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	946.802,89-	1.084.100-	1.046.950-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.164,89-	43.500-	43.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.740,26-	87.800-	84.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.709,48-	224.450-	218.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.614,00-	2.920-	3.030-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	40-	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140.981,09-	343.060-	845.750-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	282.593,31-	666.400-	821.600-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.440-	2.500-	0
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	59.745,71-	77.300-	91.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	276.476,73-	291.200-	298.050-	0
	72410001 Mietnebenkosten	7.615,70-	3.400-	6.800-	0
	72410003 Mietnebenkosten	0,00	100-	100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.217,93-	39.000-	41.550-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.183,09-	24.550-	29.450-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung	6.339,50-	33.800-	36.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.348,87-	35.500-	37.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.372,16-	13.000-	7.000-	0
	72750000 Lernmittel	13.361,18-	11.000-	16.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	163.000-	80.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	172.728,43-	228.750-	251.530-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0	0
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	100-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0	0
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an FFW	5.165,25-	6.500-	1.000-	0
	73560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.479,31-	16.900-	17.200-	0
	73570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.113.284,14-	1.214.000-	1.260.320-	0
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an Landkreis	13.297,90-	22.000-	22.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	202,54-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	44.699,02-	55.000-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.551,60-	500-	100-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.100,00-	7.000-	5.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.707,59-	44.010-	64.220-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	127.346,84-	194.900-	231.820-	0
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	29.364,04-	64.100-	132.840-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.918,83-	81.630-	88.780-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	10.917,03-	2.500-	2.000-	0
	74500001 Kosten f. Personalausweis	10.095,97-	11.000-	10.500-	0
	74500002 Kosten für Reisepässe	6.770,06-	8.000-	6.000-	0
	74510000 Erstattungen Land	11.855,62-	13.000-	15.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.416,09-	36.000-	36.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.029,24-	2.406.470-	3.029.490-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,00	2.473.900	1.642.550	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	10.000	40.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.432.700	702.550	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	900.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	8.900,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	31.200	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.777,06	58.000	25.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.777,06	58.000	25.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.673,33	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.673,33	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	757,60	337.500	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	757,60	337.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.107,99	2.869.400	1.667.550	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.277,39-	4.464.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.277,39-	4.464.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.911,59-	3.187.600-	4.737.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	628.569,77-	2.117.000-	1.574.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	181.625,18-	695.600-	334.600-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	46.716,64-	375.000-	2.829.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.472,00-	412.250-	517.400-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	75.615,65-	412.250-	517.400-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	17.856,35-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	41.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.205,60-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.845,60-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	360,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.866,58-	8.063.850-	5.296.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	993.758,59-	5.194.450-	3.628.950-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.403.787,83-	7.600.920-	6.658.440-	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
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.625,43	6.100	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.625,43	6.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,00-	1.050-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50-	0
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.225,00-	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,65-	7.600-	20.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,65-	4.100-	11.300-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	423,00-	3.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.810,65-	8.650-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	814,78	2.550-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	17.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.800-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814,78	13.350-	38.500-

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 Ortpolizeirecht, 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
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.079,60	8.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.079,60	8.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.576,00	2.000	1.500
		35610000 Bußgelder	1.576,00	2.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.655,60	10.000	7.500
12	-	Personalaufwendungen	33.485,16-	33.800-	44.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.683,95-	25.800-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.146,59-	2.200-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.652,62-	5.800-	7.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,80-	1.000-	5.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68,80-	500-	350-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	115,00-	500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,29-	11.500-	6.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	200-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109,93-	500-	500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	589,28-	8.300-	3.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.081,08-	2.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.499,25-	46.310-	56.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.843,65-	36.310-	48.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.843,65-	54.310-	68.710-

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
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.016,80	25.000	26.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.164,00	0	1.300
		33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.041,80	27.000	26.800
12	-	Personalaufwendungen	76.760,95-	79.500-	91.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.664,24-	61.500-	70.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.979,46-	5.300-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.113,25-	12.700-	15.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,23-	3.540-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.440-	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.583,23-	1.000-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.074,34-	21.600-	32.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.245,61-	2.500-	1.300-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	61,36-	100-	15.000-
		44500001 Kosten f. Personalausweis	10.789,99-	11.000-	10.500-
		44500002 Kosten für Reisepässe	6.977,38-	8.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.418,52-	104.650-	128.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.376,72-	77.650-	101.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	8.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.376,72-	98.650-	123.410-

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 Sterbefalles
- 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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.778,25	4.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.778,25	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.778,25	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	58.096,12-	59.500-	60.700-
		40110000 Beamte	40.484,05-	41.100-	42.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.012,07-	15.500-	15.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,66-	2.800-	3.200-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	187,86-	700-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	578,80-	600-	600-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	370,00-	1.500-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719,91-	1.580-	3.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	80-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.649,91-	1.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.952,69-	63.980-	67.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.174,44-	59.980-	62.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000	18.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.174,44-	36.980-	44.070-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330,00	6.500	15.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.330,00	6.500	6.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.000	36.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.000	32.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.055,22	10.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.055,22	10.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.385,22	48.500	60.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.446,15-	102.200-	114.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.745,62-	12.200-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,57-	17.000-	17.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.707,40-	10.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.898,49-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.041,98-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.226,19-	20.000-	20.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	265,90-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	117.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	117.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.165,25-	6.500-	1.000-
		43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	5.165,25-	6.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.239,67-	31.000-	24.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.100,00-	7.000-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.662,71-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.726,15-	5.000-	6.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.750,81-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.851,07-	229.700-	257.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.465,85-	181.200-	196.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	85.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	85.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.465,85-	196.200-	281.800-

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
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,80-	0	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,80-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83,80-	16.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83,80-	16.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83,80-	16.000-	21.000-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.658,98	5.000	16.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.558,98	0	8.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	100,00	5.000	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	33.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.634,60	40.000	40.530
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.634,60	40.000	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.660,93	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.660,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	655,00	3.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	655,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.609,51	66.000	90.030
12	-	Personalaufwendungen	197.444,40-	232.000-	192.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.485,87-	182.000-	152.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.079,17-	14.000-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.879,36-	36.000-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.946,17-	202.800-	100.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.796,45-	122.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	145,73-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.624,61-	5.000-	7.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.033,73-	55.000-	43.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,05-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.010,54-	300-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.791,01-	9.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	12.525,05-	8.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	70.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	70.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.516,67-	6.300-	3.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	900,00-	1.300-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.788,83-	96.230-	158.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.846,75-	1.930-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.349,40-	67.300-	90.900-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	1.158,25-	5.000-	46.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.434,43-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.696,07-	587.330-	526.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.086,56-	521.330-	436.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	32.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.086,56-	573.330-	468.170-

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
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.978,52	41.600	47.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.978,52	41.600	47.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.978,52	41.600	47.600
12	-	Personalaufwendungen	39.480,15-	41.600-	41.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.848,99-	32.200-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.130,62-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,54-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.750-	72.530-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	8.750-	72.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,28-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.489,43-	50.350-	114.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.510,91-	8.750-	66.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.510,91-	8.750-	66.530-

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

Produkte

2140 0000 Schülerbezogene Leistungen
2140 0100 Schülerbeförderung

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	18.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000-	17.500-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.140-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	2.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	2.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	3.740-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

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
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	21.000	0
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	100,00	2.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	2.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	700	240
		34120000 Mietnebenkosten	0,00	500	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	40,00	200	40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,14	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,14	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199,14	33.300	10.240
12	-	Personalaufwendungen	6.735,49-	7.300-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.816,55-	5.100-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	401,15-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.517,79-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.431,51-	105.800-	68.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.203,85-	70.000-	7.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.927,60-	18.800-	48.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	2.800-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.215,28-	14.100-	9.600-
		42410001 Mietnebenkosten	84,78-	0	100-
		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	4.233,00-	8.000-	4.500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	4.233,00-	8.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,99-	2.480-	1.680-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.280,99-	2.100-	1.400-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	80-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.780,99-	155.780-	113.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.581,85-	122.480-	103.590-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	14.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500-	14.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	14.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.581,85-	139.980-	117.590-

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
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,28-	300-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	721,28-	300-	900-
17	-	Transferaufwendungen	98,00-	200-	200-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	98,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819,28-	500-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	819,28-	500-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	819,28-	500-	1.100-

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

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 0710	Unterbringung für Kriegsflüchtlinge
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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.456,19	300	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1,06-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.457,25	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.400	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.201,48	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	62.201,48	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.183,25	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.183,25	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.840,92	73.700	91.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.805,75-	48.000-	63.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	585,75-	24.500-	34.700-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	4.500-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.693,15-	18.000-	18.200-
		42410001 Mietnebenkosten	4.526,85-	1.000-	4.300-
		42410003 Mietnebenkosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.681,50-	2.700-	1.700-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	1.621,50-	2.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,81-	5.700-	29.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.244,97-	1.700-	27.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	623,84-	4.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.356,06-	57.400-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.484,86	16.300	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	32.220-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	32.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	32.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.484,86	1.300	37.720-

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
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,50	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220,50	400	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,64-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	76,64-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	1.600-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225,00-	1.500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301,64-	1.800-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81,14-	1.400-	2.400-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81,14-	2.900-	3.900-

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
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.463,04	1.079.650	1.145.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	149,00-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	989.928,40	1.046.650	1.117.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.683,64	33.000	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	158.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.131,82	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.131,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,00	14.000	13.850
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,00	1.000	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.167.660,59	1.235.650	1.317.450
12	-	Personalaufwendungen	634.972,12-	743.210-	681.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	491.141,93-	577.000-	526.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.299,83-	46.700-	44.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.525,02-	119.500-	111.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.935,18-	42.100-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.351,03-	17.000-	6.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.600-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.076,76-	12.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,00-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	894,40-	4.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.581,15-	4.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	836,13-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.500-	99.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.500-	99.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.051.627,47-	1.269.000-	1.260.320-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.004.761,45-	1.214.000-	1.260.320-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	46.866,02-	55.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.006,57-	14.000-	90.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.585,21-	3.000-	22.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.497,13-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725.541,34-	2.164.820-	2.159.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.880,75-	929.170-	842.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	23.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	23.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.880,75-	974.170-	865.680-

36500101

Förd. v.Kindern in G

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.463,04	1.079.650	1.145.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	149,00-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	989.928,40	1.046.650	1.117.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.683,64	33.000	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	158.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,82	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.131,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,00	14.000	13.850
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,00	1.000	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.167.660,59	1.235.650	1.317.450
12	-	Personalaufwendungen	634.972,12-	743.210-	681.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	491.141,93-	577.000-	526.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.299,83-	46.700-	44.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.525,02-	119.500-	111.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.935,18-	42.100-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.351,03-	17.000-	6.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.600-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.076,76-	12.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81,71-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,00-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	894,40-	4.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.581,15-	4.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	836,13-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.500-	99.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.500-	99.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.051.627,47-	1.269.000-	1.260.320-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.004.761,45-	1.214.000-	1.260.320-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	46.866,02-	55.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.006,57-	14.000-	90.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.585,21-	3.000-	22.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.497,13-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725.541,34-	2.164.820-	2.159.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.880,75-	929.170-	842.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	23.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	23.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.880,75-	974.170-	865.680-

36500111

Kom. Kinderkrippe "Schatzkiste" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.416,02	568.300	601.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,87-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	443.889,61	563.300	600.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	5.527,28	5.000	1.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	158.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,82	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.131,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,00	14.000	13.850
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,00	1.000	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576.613,57	724.300	773.200
12	-	Personalaufwendungen	634.972,12-	743.210-	681.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	491.141,93-	577.000-	526.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.299,83-	46.700-	44.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.525,02-	119.500-	111.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.693,26-	42.100-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.182,60-	17.000-	6.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.600-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.003,27-	12.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,00-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42610001 Aus- u. Fortbildung	894,40-	4.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.581,15-	4.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	836,13-	3.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	64.000-	64.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.000-	64.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.003,57-	14.000-	32.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.582,21-	3.000-	12.500-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	13.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.497,13-	7.000-	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.668,95-	863.320-	806.310-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.055,38-	139.020-	33.110-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	23.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	23.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	23.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.055,38-	184.020-	56.110-

36500121

Kath. Kindergarten "St. Michael" Gutach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.204,47	241.900	249.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	78,99-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	209.608,02	236.900	245.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	4.675,44	5.000	4.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.204,47	241.900	249.350
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	521.590,67-	676.000-	675.300-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	479.735,65-	626.000-	675.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	41.855,02-	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.590,67-	692.500-	692.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.386,20-	450.600-	443.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.386,20-	450.600-	443.450-

36500131

Kath. Kinderg. "St. Franziskus" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.994,96	166.150	170.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	44,64-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	122.209,93	163.150	170.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	829,67	3.000	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.994,96	166.150	170.400
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	393.500,37-	462.000-	442.020-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	388.489,37-	457.000-	442.020-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.011,00-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.500,37-	478.000-	460.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.505,41-	311.850-	289.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.505,41-	311.850-	289.620-

36500141

Waldkindergarten "Eulennest" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.847,59	103.300	124.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24,50-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	214.220,84	83.300	102.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	39.651,25	20.000	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.847,59	103.300	124.500
17	-	Transferaufwendungen	136.536,43-	131.000-	143.000-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	136.536,43-	131.000-	143.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.536,43-	131.000-	143.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.311,16	27.700-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.311,16	27.700-	18.500-

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
- Einzelbauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- DRK

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,38-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	304,38-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	217,81-	700-	5.300-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	217,81-	700-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522,19-	1.200-	8.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522,19-	1.200-	8.750-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522,19-	1.700-	9.250-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.152,67	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.152,67	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.152,67	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.409,00-	3.500-	3.500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	3.409,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.409,00-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	743,67	1.600-	1.600-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743,67	2.600-	2.600-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.422,15	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.422,15	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.749,72	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.749,72	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.171,87	12.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	2.554,18-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.549,34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.787,55-	22.000-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.652,47-	6.000-	7.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	329,08-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.806,00-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,51-	1.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.576,51-	1.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.918,24-	73.500-	80.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.746,37-	61.500-	67.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.746,37-	66.500-	75.300-

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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.515,00	7.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.515,00	7.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.641,52	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.641,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.156,52	9.900	3.000
12	-	Personalaufwendungen	18.358,65-	25.510-	35.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.104,72-	19.200-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.178,31-	1.700-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.074,29-	4.600-	5.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,33-	10-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.131,86-	62.500-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.862,46-	13.600-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.016,01-	10.500-	22.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	583,64-	13.800-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.669,75-	22.100-	20.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,83-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.640,83-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.131,34-	149.220-	162.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.974,82-	139.320-	159.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.974,82-	149.320-	170.550-

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
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	163.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.370,77-	34.000-	37.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.370,77-	30.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.370,77-	197.000-	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.370,77-	197.000-	117.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.370,77-	207.000-	127.000-

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

Produkte

5210 0000 Bauamt Allgemekosten
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
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	231.314,29-	252.200-	268.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.167,62-	174.200-	187.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.152,82-	28.000-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.519,13-	15.000-	15.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.474,72-	35.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,45-	3.800-	4.900-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	134,98-	800-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,73	500-	200-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.794,20-	2.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,56-	9.000-	9.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45,60-	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.143,59-	500-	1.700-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	6.140,37-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.423,30-	265.000-	283.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.423,30-	265.000-	283.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.000	42.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	42.000
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	37.000	27.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.423,30-	228.000-	256.250-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,56-	3.300-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.800-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,56-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11,56-	3.300-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,56-	3.300-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,56-	3.300-	3.100-

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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.554,69	80.000	105.900
		35110000 Konzessionsabgaben	101.554,69	80.000	105.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.554,69	80.000	105.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.554,69	80.000	105.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.554,69	80.000	105.900

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

- Konzessionvertrag Gas

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.704,47	10.000	8.000
		35110000 Konzessionsabgaben	8.704,47	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.704,47	10.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.704,47	10.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.704,47	10.000	8.000

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 0003	Hochbehälter Siegelau
5330 0004	Hochbehälter Ottosteg, Gutach
5330 0005	Pumpwerk Golfplatz (Juliusstr.)
5330 0006	Tiefbrunnen Krehn (Simonwälderstr. 269)
5330 0007	Tiefbrunnen Simonswald
5330 0008	Zwischenpumpwerk Mußbach
5330 0009	Dienstwagen Dacia EM-GU-909
5330 0010	Anhänger Wasserversorgung EM-GU 109
5330 0011	Anhänger Wasserversorgung EM-GU 1120

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
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.110	59.360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	59.110	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	59.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.013,44	525.000	500.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.013,44	525.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.103,91	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.103,91	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.117,35	609.110	584.360
12	-	Personalaufwendungen	193,34-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159,87-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.167,67-	318.000-	340.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.956,01-	40.000-	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.423,12-	202.000-	200.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.417,47-	8.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.425,79-	30.000-	49.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.075,19-	8.000-	10.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,99-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.675,00-	14.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.015,10-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.412,56-	114.325-	118.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	114.325-	118.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.412,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.297,90-	22.000-	22.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	13.297,90-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.289,25-	57.000-	51.570-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.270,60-	17.000-	8.720-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	11.027,99-	15.000-	17.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.009,34	25.000-	25.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.360,72-	511.325-	532.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.756,63	97.785	51.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.000-	90.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	85.000-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.346-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.346-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.346-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.756,63	7.439	38.360-

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

Produkt

5360 0000 Leitungsgebundene 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
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.313,76	1.300	1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.313,76	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313,76	2.400-	2.400-

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
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208,10	200	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208,10	200	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	470,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	678,10	900	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,17-	0	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	151,17-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,38-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	639,38-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790,55-	2.900-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112,45-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112,45-	4.000-	4.500-

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

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 Fehlanschlüsse 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 Gemeindeanlagen 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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.200	111.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	111.200	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	111.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.871,78	354.900	357.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.053,71	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.942,07	351.200	352.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.876,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.871,78	466.100	468.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.616,27-	108.500-	133.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.999,19-	100.000-	123.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.297,44-	6.200-	6.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.319,64-	2.000-	3.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.060-	132.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.060-	132.200-
17	-	Transferaufwendungen	141.810,35-	220.000-	179.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.607,81-	220.000-	179.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	202,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.032,73-	41.200-	20.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.771,79-	32.900-	14.900-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	6.229,20-	7.000-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.031,74-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.459,35-	500.760-	465.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.412,43	34.660-	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	12.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	20.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.100-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.412,43	42.760-	4.900-

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

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 Versorgungsleitungen, 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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.884,00	71.500	121.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.005,20	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	71.878,80	71.500	71.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	49.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.250	90.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	90.250	90.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.474,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.474,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	385,00	1.250	15.750
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	750	15.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	385,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.743,00	163.000	227.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.009,49-	174.000-	866.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.228,12-	90.500	447.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	181.239,00-	204.000-	358.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.606,72-	5.500-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.935,65-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	222.000-	267.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	222.000-	267.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.009,49-	401.000-	1.139.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.266,49-	238.000-	912.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.500-	70.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.500-	70.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.500-	70.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.266,49-	294.500-	982.900-

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
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,21-	15.500-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.607,21-	5.500-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.607,21-	20.900-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.607,21-	20.900-	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	75.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	75.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	75.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.607,21-	40.900-	103.550-

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
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.360
		31615000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	0	17.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,31-	500-	2.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	580,00-	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.464,56-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44,75-	0	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	46.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	750-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,43-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,43-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.114,74-	1.300-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.114,74-	1.300-	30.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.114,74-	1.400-	30.840-

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
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.000-

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
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.178,43-	105.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.149,04-	100.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29,39-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.178,43-	108.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.178,43-	108.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	18.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.178,43-	118.000-	46.200-

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

Produkte

5530 0000	Friedhöfe Allgemeynkosten
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 Oberspitzenbach
5530 0101	Grabplatzgebühren Friedhof Gutach
5530 0102	Grabplatzgebühren Friedhof Bleibach
5530 0103	Grabplatzgebühren Friedhof Siegelau
5530 0104	Grabplatzgebühren Friedhof Oberspitzenbach
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. Grabbauschub 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
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.773,76	52.200	52.200
		33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5.356,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.870,00	3.000	3.000
		33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200
		33210002 Grabplatzgeb. o. V.	14.806,50	8.000	8.000
		33210003 Grabplatzgeb. m. V.	30.889,26	20.000	20.000
		33210004 Bestattungsgebühr	18.852,00	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179,90	180	180
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	180	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.553,66	52.380	52.380
12	-	Personalaufwendungen	1,33-	0	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.662,37-	46.800-	259.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.237,26-	30.000-	228.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	576,95-	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.201,51-	8.800-	18.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.575,95-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,70-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.278,09-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.274,89-	0	0
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	1.470,60-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	532,60-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.941,79-	71.800-	287.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.611,87	19.420-	235.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	105.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000-	105.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.000-	105.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.611,87	72.420-	340.420-

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, Naturdenkmalen
- 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
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,50-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	231,50-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,98-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.685,08-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.495,90-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.412,48-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.412,48-	7.700-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.412,48-	8.200-	9.300-

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
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	33.444,81	102.250	112.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.080,29	8.000	5.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.364,52	94.250	107.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.444,81	102.540	113.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.160,75-	60.000-	71.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	461,13-	9.000-	22.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.699,62-	51.000-	49.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.216,63-	21.400-	30.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.361,01-	8.400-	15.100-
		44510000 Erstattungen Land	11.855,62-	13.000-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.377,38-	81.600-	102.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.067,43	20.940	10.590
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067,43	18.940	8.590

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
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.300	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	30.300	0
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	264,29	1.700	1.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264,29	1.700	1.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.147,38	9.000	9.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	15.147,38	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.411,67	43.900	13.600
12	-	Personalaufwendungen	3.213,42-	3.650-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.478,53-	2.800-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	734,89-	850-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,87-	94.760-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.353,50-	85.760-	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.798,30-	5.000-	5.000-
		42410001 Mietnebenkosten	3.004,07-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,29-	900-	10.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14,29-	100-	4.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.383,58-	111.310-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.028,09	67.410-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.028,09	84.410-	36.000-

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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 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	21.534,12	20.000	20.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.534,12	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.183,11	17.500	17.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.661,68	10.000	10.000
		34120000 Mietnebenkosten	7.521,43	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.717,23	41.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	5.268,67-	5.600-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.063,98-	4.300-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.204,69-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,83-	15.000-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	709,66-	12.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	964,17-	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	46.943,97-	52.600-	52.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.823,08-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137,93	400-	400-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	2.050,00-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.835,95-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.372,87-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.886,47-	87.700-	76.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.169,24-	46.700-	35.200-
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-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.169,24-	60.200-	39.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712200000000: Büroausstattung												
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	5.517,21-	0	8.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.517,21-	0	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.517,21-	0	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.517,21-	0	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.517,21-	0	8.200-	0	0	0	0	0

Büroeinrichtung Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100000: Zentrales Feuerwehrgerätehaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	200.000	280.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	480.000	0	0	0,00	200.000	280.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	200.000	280.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.517.740-	200.740-	0	200.739,75-	2.117.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.517.740-	200.740-	0	200.739,75-	2.117.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496.447-	5.447-	0	5.447,46-	221.000-	270.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	491.000-	0	0	0,00	221.000-	270.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	5.447-	5.447-	0	5.447,46-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	360-	360-	0	360,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	360-	360-	0	360,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.014.547-	206.547-	0	206.547,21-	2.338.000-	1.470.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.534.547-	206.547-	0	206.547,21-	2.138.000-	1.190.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.014.547-	206.547-	0	206.547,21-	2.338.000-	1.470.000-	0	0	0	0	0

Hochbaumaßnahmen
Technische Anlagen, Geschäftsausstattung
Zuwendungen VwV-ZFeu

-1.200.000 EUR
-270.000 EUR

+280.000 EUR

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71280000000: Wasserpumpen												
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	2.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Fernwärmeheizung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.200-	0	0	0,00	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.200-	0	0	0,00	137.600-	137.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.200-	0	0	0,00	137.600-	137.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.200-	0	0	0,00	137.600-	137.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100100003: Waschmaschine Schule Bleibach												
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	731,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	731,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	731,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	731,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	731,02-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Digitalisierung GWRS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.900	60.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	60.900	60.900	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.900	60.900	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.439,23-	45.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.989,33-	45.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.449,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.439,23-	45.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.439,23-	15.900	4.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.439,23-	45.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Ausgaben Digitalisierung Grundschule
Zuwendungen Förderprogramm Digitalisierung

-65.000 EUR

+60.900 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100009: Energetische Sanierung Schule Gutach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	50.000	0	0	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.031-	20.031-	0	20.030,62-	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.031-	20.031-	0	20.030,62-	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.031-	20.031-	0	20.030,62-	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.031-	20.031-	0	20.030,62-	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.031-	20.031-	0	20.030,62-	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Hochbaumaßnahmen
Zuwendungen KInvFG, KlimaSchutzPlus

-80.000 EUR

+40.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Sanierung Schule Gutach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.600	0	0	0,00	471.800	350.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	822.600	0	0	0,00	471.800	350.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.600	0	0	0,00	471.800	350.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.455-	379.455-	0	379.455,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	379.455-	379.455-	0	379.455,17-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.634-	6.634-	0	6.634,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	6.634-	6.634-	0	6.634,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.089-	386.089-	0	386.089,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	436.511	386.089-	0	386.089,21-	471.800	350.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	386.089-	386.089-	0	386.089,21-	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendungen aus KInvFG und KlimaSchutzPlus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100011: Fahnenmasten												
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	409,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	409,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	409,48-	0	0	0	0	0	0	0
721100100012: Zeiterfassungsterminal Schule												
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	5.390,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.065,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	4.324,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.390,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.390,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.390,59-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100100013: Breitbandausbau Schulstandort												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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
721100100014: Konvektomat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100015: Mensa Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
721100100016: Server GWRS												
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	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100100017: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
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	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Kreissäge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100100018: Ausstattung Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Geräte Halle Bleibach:
 3 x Sprungkasten
 1 x Weichbodenmatte
 2 x Sprossenwandabdeckung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721200200000: Kapitalumlage Elztalschule												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.673	1.673	0	1.673,33	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. Verä.s. Anteilsr	1.673	1.673	0	1.673,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673	1.673	0	1.673,33	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	1.673	1.673	0	1.673,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
725210000001: Ausbau Archivraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung Regale

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
728100200000: Fahnenmasten												
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	409,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	409,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	409,48-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200001: Erweiterungsbau HdV												
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	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Fluchttreppe Vereinsgebäude Siegelau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. F. Flüchtl. U. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
731400700000: Bauliche Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Unterstand für Kinderwagen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500100000: Einrichtungsgegenstände												
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	12.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500100002: Investitionszuschuss (KiGa Bleibach)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
736500100120: Investitionszuschuss (KiGa Gutach)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500111001: Waschmaschine												
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	731,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	731,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	731,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	731,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	731,01-	0	0	0	0	0	0	0
736500111002: Kombidämpfer												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500121002: Klimagerät Gruppenbereich (Südtrakt)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
736500121003: Garderoben												
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	2.026,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.026,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.026,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.026,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.026,09-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500121004: Sonnenschutzanlage												
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	6.101,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.101,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.101,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.101,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.101,37-	0	0	0	0	0	0	0
736500131001: Küchenzeile St. Franziskus Bleibach												
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**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
741200001000: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Investitionszuschuss DRK – Erneuerung Einsatzfahrzeug

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742400100001: Poollift Freibad Gutach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.900,00	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	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742400100004: Fenster Gastrobereich Freibad												
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	7.921,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.921,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.921,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.921,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.921,42-	0	0	0	0	0	0	0
742400100006: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
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	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Beizgerät

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742410001002: Ausstattung Mehrzweckhalle Bleibach												
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	9.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0

Ballwurfschutz Lampe
Ballwurfschutz Fenster
Turngeräte

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
752100000001: Einrichtung Bauamt (FM)												
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	4.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0

Aktenschranke -2.500 EUR
Tresor -1.600 EUR

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753300000000: Beiträge Frischwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.513,00	30.000	5.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	5.513,00	30.000	5.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.513,00	30.000	5.000	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	5.513,00	30.000	5.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753300000005: Druckerhöhung Silberkönig												
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	35.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
753300000008: E-Fahrzeug												
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	24.599,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.599,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.599,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.599,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.599,69-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753300000010: Datenlogger Wasserleckstellen												
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	15.128,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	15.128,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.128,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.128,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.128,63-	0	0	0	0	0	0	0
753300000011: Wasserleitung Zinken												
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	58.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753300000012: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Ablesegerät Funk-Wasserzähler

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753300003000: Einbau technischer Anlagen und Maschinen												
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	34.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0

Trübungsmessung Hochbehälter Siegelau

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753600000001: Deckungslückenmodell Landkreis												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.000-	0	0	0,00	109.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	109.000-	0	0	0,00	109.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000-	0	0	0,00	109.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000-	0	0	0,00	109.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.000-	0	0	0,00	109.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753700000000: Abfallbehälter aus Edelstahl												
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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753800000004: Fäkalienpumpe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.600-	3.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.600-	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	3.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Verlegung Abwasserleitung												
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	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Ottensteg, Alte Ziegelei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753800002000: Beiträge Schmutzwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.784,10	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	3.784,10	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.784,10	20.000	20.000	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	3.784,10	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800002001: Beiträge Regenwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	479,96	8.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	479,96	8.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	479,96	8.000	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	0	0	0	479,96	8.000	0	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100000000: Erschließung Alte Ziegelei												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	758	758	0	757,60	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	758	758	0	757,60	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758	758	0	757,60	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.087-	173.087-	0	173.087,17-	320.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	558.087-	173.087-	0	173.087,17-	320.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.087-	173.087-	0	173.087,17-	320.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	557.330-	172.330-	0	172.329,57-	320.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	558.087-	173.087-	0	173.087,17-	320.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Feindecke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000003: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	43.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	43.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	43.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	43.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	43.000-	7.000-	0	0	0	0	0
754100000006: Erschließung Stollen III												
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	105.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0

Entwicklung Stollen III
Planung Verlegung Aulebach

-80.000 EUR
-25.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000007: Erwerb von baulichen Anlagen												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Zaun Alte Ziegelei

754100400000: Straßenbeleuchtung Alte Ziegelei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.545-	15.545-	0	15.545,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.545-	15.545-	0	15.545,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.545-	15.545-	0	15.545,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.545-	15.545-	0	15.545,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.545-	15.545-	0	15.545,05-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754100400001: Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.137-	9.137-	0	9.137,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.137-	9.137-	0	9.137,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.137-	9.137-	0	9.137,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.137-	9.137-	0	9.137,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.137-	9.137-	0	9.137,21-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75450000000: Reinigungsgerät Straßenschächte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754700100000: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754700100001: Breisgau S-Bahn 2020 Brückenbauwerke												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000	0	0	0,00	1.700.000	900.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.700.000	0	0	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	900.000	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	337.500	0	0	0,00	337.500	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	337.500	0	0	0,00	337.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.500	0	0	0,00	2.037.500	900.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.450.000-	0	0	0,00	4.450.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.450.000-	0	0	0,00	4.450.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.672.034-	22.034-	0	22.034,38-	0	2.650.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.672.034-	22.034-	0	22.034,38-	0	2.650.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122.034-	22.034-	0	22.034,38-	4.450.000-	2.650.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.184.534-	22.034-	0	22.034,38-	2.412.500-	1.750.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.122.034-	22.034-	0	22.034,38-	4.450.000-	2.650.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754700100002: Fahrradabstellplätze Bahnhöfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.200	0	0	0,00	31.200	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	31.200	0	0	0,00	31.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	0	0	0,00	31.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.800-	0	0	0,00	20.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
754700100003: Unterstand Bahnhof Bleibach												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.422,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.422,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.422,81-	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.422,81-	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.422,81-	14.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755200000003: Flussgebietsuntersuchung interkommunal												
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	44.846-	44.846-	0	44.845,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	44.846-	44.846-	0	44.845,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.846-	44.846-	0	44.845,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.846-	44.846-	0	44.845,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.846-	44.846-	0	44.845,60-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755200000007: Gerät zur Vernichtung Knöterich												
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	12.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
755200000009: Hochwasserschutz Aulebach												
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	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755300001000: Grabhüllen Beisetzung												
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	4.149-	4.149-	0	4.148,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.149-	4.149-	0	4.148,76-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.235-	3.235-	0	3.235,33-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.235-	3.235-	0	3.235,33-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.384-	7.384-	0	7.384,09-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.384-	7.384-	0	7.384,09-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.384-	7.384-	0	7.384,09-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755300003001: Erweiterung Friedhof Bleibach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.538,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.538,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.538,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.538,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.538,01-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
757300000001: Photovoltaik-Anlage												
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	24.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	24.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
757300000002: EDV-Ausstattung												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.604.370,06	4.846.450	5.587.300
		30110000 Grundsteuer A	34.859,07	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	505.771,75	510.000	520.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.709.045,12	1.300.000	1.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.447.613,35	2.570.800	2.677.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.655,78	218.000	271.000
		30320000 Hundesteuer	18.443,67	20.500	21.000
		30330000 Jagdsteuer	752,91	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.184,00	190.650	212.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	411.750,90	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.638.881,82	1.905.700	2.466.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.319.115,00	1.905.700	2.466.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	225.523,60	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.542,62	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	700,60	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,67	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.243.269,55	6.752.150	8.053.300
15	-	Abschreibungen	4.305,13-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,47-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.386,47-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.913,19-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.406,28-	31.150-	27.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.406,28-	30.650-	26.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.981.127,38-	3.588.114-	3.466.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	177.847,74-	389.400-	206.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.247.199,00-	1.428.000-	1.481.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.556.080,64-	1.770.714-	1.779.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.019.838,79-	3.619.264-	3.493.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.223.430,76	3.132.886	4.560.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.223.430,76	3.132.886	4.560.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.163.040,19	6.752.150	8.053.300	0
	60110000 Grundsteuer A	34.843,03	35.000	35.000	0
	60120000 Grundsteuer B	505.738,70	510.000	520.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.687.167,76	1.300.000	1.850.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.447.613,35	2.570.800	2.677.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.655,78	218.000	271.000	0
	60320000 Hundesteuer	18.421,76	20.500	21.000	0
	60330000 Jagdsteuer	1.585,81	0	0	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.323,01	1.500	1.300	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.184,00	190.650	212.000	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	411.750,90	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.259.971,60	1.905.700	2.466.000	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	225.523,60	0	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.542,62	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	700,60	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.533,66-	3.619.264-	3.493.200-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	177.847,74-	389.400-	206.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.247.199,00-	1.428.000-	1.481.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.556.080,64-	1.770.714-	1.779.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.406,28-	30.650-	26.700-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.147.506,53	3.132.886	4.560.100	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	5.147.506,53	3.132.886	4.560.100	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, Finanzaufweisungen, 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
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.604.370,06	4.846.450	5.587.300
		30110000 Grundsteuer A	34.859,07	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	505.771,75	510.000	520.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.709.045,12	1.300.000	1.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.447.613,35	2.570.800	2.677.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.655,78	218.000	271.000
		30320000 Hundesteuer	18.443,67	20.500	21.000
		30330000 Jagdsteuer	752,91	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.184,00	190.650	212.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	411.750,90	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.638.881,82	1.905.700	2.466.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.319.115,00	1.905.700	2.466.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	225.523,60	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.542,62	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	700,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.243.251,88	6.752.150	8.053.300
15	-	Abschreibungen	4.305,13-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,47-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.386,47-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.913,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.981.127,38-	3.588.114-	3.466.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	177.847,74-	389.400-	206.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.247.199,00-	1.428.000-	1.481.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.556.080,64-	1.770.714-	1.779.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.985.432,51-	3.588.114-	3.466.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.257.819,37	3.164.036	4.587.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.257.819,37	3.164.036	4.587.300

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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,67	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,67	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.406,28-	31.150-	27.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.406,28-	30.650-	26.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.406,28-	31.150-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.388,61-	31.150-	27.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.388,61-	31.150-	27.200-

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	254.840	47.660	1.086.160-	557.190-	13.760-	610.160-	754.470	135.100-	0	1.345.400-
12	Sicherheit und Ordnung	89.300	10.500	196.520-	132.450-	1.100-	220.620-	28.000	154.600-	0	577.490-
1260	Brandschutz	51.500	9.000	0	114.500-	1.000-	141.800-	0	85.000-	0	281.800-
21	Schulträgeraufgaben	137.630	0	234.500-	100.400-	76.030-	246.900-	0	32.000-	0	552.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	500-	0	2.340-	0	900-	0	3.740-
28	Sonstige Kulturpflege	10.240	0	7.300-	68.150-	4.500-	33.880-	0	14.000-	0	117.590-
31	Soziale Hilfen	91.000	0	0	63.600-	1.700-	31.200-	0	32.220-	0	37.720-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.303.900	13.850	681.010-	28.400-	1.260.320-	192.700-	0	24.900-	0	869.580-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.303.600	13.850	681.010-	28.200-	1.260.320-	190.200-	0	23.400-	0	865.680-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	5.300-	2.950-	0	500-	0	9.250-
42	Sport und Bäder	13.000	5.000	35.950-	91.500-	3.500-	115.400-	0	20.100-	0	248.450-
4240	Bäder	10.000	3.000	0	27.500-	0	53.200-	0	7.600-	0	75.300-
4241	Sportstätten	3.000	0	35.950-	64.000-	0	62.100-	0	11.500-	0	170.550-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	80.000-	0	37.000-	0	10.000-	0	127.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	268.300-	8.000-	0	10.050-	42.000	15.000-	0	259.350-
53	Ver- und Entsorgung	1.030.260	138.900	0	473.850-	201.000-	329.670-	12.000	112.900-	0	63.740

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
5330	Wasserversorgung	559.360	25.000	0	340.650-	22.000-	170.070-	0	90.000-	0	38.360-
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	100-	0	2.900-	0	2.500-	0	4.500-
5380	Abwasserbeseitigung	468.600	0	0	133.100-	179.000-	153.000-	12.000	20.400-	0	4.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.810	15.750	0	894.050-	0	324.850-	0	145.950-	0	1.119.290-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.360	0	0	2.150-	0	46.050-	0	0	0	30.840-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	165.470	100	2.700-	358.500-	500-	64.400-	0	126.800-	0	387.330-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.380	0	2.700-	259.800-	0	25.300-	0	105.000-	0	340.420-
57	Wirtschaft und Tourismus	45.200	9.400	11.700-	12.700-	0	94.400-	0	11.500-	0	75.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.466.000	5.587.300	0	0	3.466.000-	27.200-	0	0	0	4.560.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.466.000	5.587.300	0	0	3.466.000-	0	0	0	0	4.587.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	27.200-	0	0	0	27.200-
PROD_S MART	Summe	5.836.650	5.828.460	2.524.140-	2.870.690-	5.033.910-	2.343.720-	836.470	836.470-	0	1.107.350-

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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.784.410-	266.000	655.900-	2.174.310-	0	0	2.174.310-	0
12	Sicherheit und Ordnung	369.490-	290.850	1.504.700-	1.583.340-	0	0	1.583.340-	0
1260	Brandschutz	116.000-	290.850	1.496.500-	1.321.650-	0	0	1.321.650-	0
21	Schulträgeraufgaben	482.700-	451.700	502.100-	533.100-	0	0	533.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.640-	0	20.000-	21.640-	0	0	21.640-	0
28	Sonstige Kulturpflege	80.390-	0	70.000-	150.390-	0	0	150.390-	0
31	Soziale Hilfen	4.200-	0	4.000-	8.200-	0	0	8.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	757.980-	0	33.500-	791.480-	0	0	791.480-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	755.580-	0	33.500-	789.080-	0	0	789.080-	0
41	Gesundheitsdienste	5.800-	0	10.000-	15.800-	0	0	15.800-	0
42	Sport und Bäder	117.150-	0	12.000-	129.150-	0	0	129.150-	0
4240	Bäder	17.500-	0	2.500-	20.000-	0	0	20.000-	0
4241	Sportstätten	98.150-	0	9.500-	107.650-	0	0	107.650-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.000-	0	0	117.000-	0	0	117.000-	0
52	Bauen und Wohnen	286.100-	0	4.100-	290.200-	0	0	290.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	248.980	25.000	94.100-	179.880	0	0	179.880	0
5330	Wasserversorgung	110.780	5.000	70.500-	45.280	0	0	45.280	0
5370	Abfallwirtschaft	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	24.100	20.000	23.600-	20.500	0	0	20.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	776.900-	900.000	2.872.000-	2.748.900-	0	0	2.748.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.200-	900.000	2.670.000-	1.772.200-	0	0	1.772.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	239.320-	0	150.000-	389.320-	0	0	389.320-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	217.120-	0	5.000-	222.120-	0	0	222.120-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	38.700-	0	20.000-	58.700-	0	0	58.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.560.100	0	0	4.560.100	0	97.900-	4.462.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.587.300	0	0	4.587.300	0	0	4.587.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.200-	0	0	27.200-	0	97.900-	125.100-	0
PROD_S MART	Summe	253.800-	1.933.550	5.952.400-	4.272.650-	0	97.900-	4.370.550-	0

Anlage 5: Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Nr.	Voraussichtliche Entwicklung der	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.161.371				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.161.371				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	7.866.316	-4.370.550	998.600	797.580	959.280
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.027.687	4.657.137	5.655.737	6.453.317	7.412.597
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.027.687	4.657.137	5.655.737	6.453.317	7.412.597
13	nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		191.438	210.453	220.982	224.298

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
I. Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A15/A16	1				1	1	ab 05/22 Bürgermeister Wechsel
Gehobener Dienst	A13	1						
	A12	1				1		
	A11							
	A10	2				1	1	ab 03/2022
	A9							
Mittlerer Dienst	A8/ A9	0,95				0,95	0,95	
Insgesamt		5,95			0	3,95	2,95	

Teil B (Beschäftigte nach TVöD und TvöD - SuE) für das Jahr 2022								
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	S13	0,77				0,77	0,77	
	10							
	S9	0,79				0,79	0,79	
	9b	1				3	3	
	9a	1	1			1	1	
	S 8a	7,61				6,78	6,78	
	8	2,51				1,51	1,51	
	7	1,72				1	1	
	6	5				3,5	3,63	
	5	7				7,95	7,31	
	S 4	0,9				1,52	1,52	
	4	1				1	1	
	S 3	0,56				0,56	0,56	
	2	4,36				3,59	3,62	
	1	1				0,92	0,92	
	Insgesamt	35,22				33,89	33,41	

Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																								
Produktbereich	Gliederungsplan	I. Beamte								II. Beschäftigte												Bemerkungen		
		Bürgermeister	geh. Dienst					mittl. Dienst		Entgeltgruppe														
			A 15/A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	S 13	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	S 4	4		S 3	2
11100100	BM	1																						ab 05/22 Wechsel des Bürgermeisters
11250000	Bauhof etc.														1	1		4,5	1					
11260000	Zentrale Dienste			1			1										0,5							
11260200	Zustellungen																					0,1		
11220000	Finanzen		1				1							1		1								
12230000	Standesamt							0,95																
12200000	Ordnungsamt																0,9							
12220000	Meldeamt																1,9							
21100100	Grundschule																0,7	1	0,9			1,75	1	
21200201	PK - SBBZ																	1/3				0,7		
28100201	H.d.V																					0,15		
36500111	Kinderkrippe									0,77			0,79	7,61				1/3		0,56	1,16			
42410001	Halle Bleibach																	1/3				0,3		
52100000	Bauamt										1	1			0,51	0,72		0,5						
57500000	Tourismus																						0,1	
57300000	Bürgersaal																						0,1	
Summe		1	1	1	0	2	0	0,95	0	0,77	1	1	0,79	7,61	2,51	1,72	5	7,00	0,9	1	0,56	4,36	1	

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamten, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
		Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterung
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung				
II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung				
Auszubildende	TVAöD	2	2	2	
Anerkennungsp.	TVPöD	2	2	1,89	
Übungsleiter	14,00 EUR / Std	0	0	0	
Schülerhilfe	10,50 EUR / Std	0,1	0,1	0,1	

Anlage 12: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Anlage 13: 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 doppelten 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 ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in v.H.		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Anlage 15: 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 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	643	545
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	643	54

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

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		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	643	545

Voraussichtliche Tilgungsleistungen in 2022: 97.900 Euro
 THH 3 – Produkt 61200000 Allg. Finanzwirtschaft Bilanzielle Buchung
 Voraussichtliche Zinszahlungen in 2022: 26.700 Euro
 THH 3 – Produkt 61200000 Allg. Finanzwirtschaft Sachkonten 45150000

Anlage 15: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.736.406,93	1.972.173,90	-1.107.350,00	244.140,00	26.470,00	170.520,00
Betrag je Einwohner	€/EW	597,08	428,45	-238,65	52,62	5,70	36,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,33	1,22	0,91	1,02	1,00	1,01
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.348.690,30	5.958.310,08	5.827.400,00	6.528.390,00	6.503.190,00	6.809.120,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.385,27	1.294,44	1.255,91	1406,98	1401,55	1467,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,77	0,66	0,46	0,54	0,52	0,53
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.612.283,37	3.986.136,07	6.934.750,00	6.284.250,00	6.476.720,00	6.638.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	788,19	865,99	1.494,56	1.354,36	1.395,84	1.430,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,44	0,44	0,54	0,52	0,52	0,52
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.736.406,93	1.972.173,90	-1.107.350,00	244.140,00	26.470,00	170.520,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.451.801,46	1.964.243,33	-253.800,00	1.095.700,00	898.980,00	1.065.180,00
Betrag je Einwohner	€/EW	534,98	426,73	-54,70	236,14	193,75	229,56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	85.269,26	89.059,29	97.900,00	97.100,00	101.400,00	105.900,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.366.532,20	1.875.184,04	-351.700,00	998.600,00	797.580,00	959.280,00
Betrag je Einwohner	€/EW	516,37	407,38	-75,80	215,22	171,89	206,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	163.151,20	170.576,47	191.438,00	210.453,00	220.982,00	224.298,00

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.161.371,40	9.027.687,14	4.657.137,00	5.655.737,00	6.453.317,00	7.412.597,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	732.222,75					
Betrag je Einwohner	€/EW	159,77					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-85.269,26	-89.059,29	-97.900,00	-97.100,00	-101.400,00	-105.900,00