

-Beschlussvorlage-

Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen:
Rechnungsamt, Marina Stammberger

Tagesordnungspunkt:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
24.01.2023	Gemeinderat	Entscheidung	öffentlich

Sachverhalt:

Der Verwaltungsausschuss hat am 13.12.2022 über den Haushalt 2023 beraten.

In der Anlage wird dem Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023 vorgelegt. Die Änderungen, die dem Verwaltungsausschuss bereits mitgeteilt wurden, wurden eingepflegt.

Außerdem werden dem Gemeinderat weitere Änderungen vorgestellt – die nach der Beratung im Verwaltungsausschuss eingepflegt wurden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan 2023 in der vorgelegten Form.

Finanzielle Auswirkungen:

Ökologische Auswirkungen:

Haushalt 2023

Änderungen nach Vorberatung VA

Änderungen nach VA	ursprünglich	neu	Differenz
Beitrag Tafel Emmendingen & Waldkirch e. V.	1.000 €	2.130 €	Mehrbelastung 1.130 €
Grundstückverkauf – Stollen III – Investition -		-86.000 €	Mehreinnahme 86.000 €
FFW-Fahrzeug – Investition -	450.000 €	497.000 €	Mehrbelastung 47.000 €
FFW-Fahrzeug Abschreibung	32.140 €	35.500 €	Mehrbelastung 3.360 €
Jahresbeitrag Tourismus ZTL	40.000 €	30.550 €	Einsparung 9.450 €
Jahresbeitrag KiGa St. Michael, Gutach	675.000 €	602.000 €	Einsparung 73.000 €

Haushalt 2023

Änderungen nach Vorberatung VA

Änderungen nach VA	ursprünglich	neu	Differenz
Jahresbeitrag KiGa St. Franziskus, Bleibach	442.000 €	453.200 €	Mehrbelastung 11.200 €
Investitionszuschuss KiGa St. Michael aus 2022 übertragen: neue Garderobe, WC-Anlage		7.000 €	Mehrbelastung 7.000 €
Investitionszuschuss KiGa St. Franziskus aus 2022 übertragen: Erneuerung Beleuchtung, Schallschutz		24.500 €	Mehrbelastung 24.500 €
Jahresbeitrag Eulennest	143.000 €	165.000 €	Mehrbelastung 22.000 €

Haushalt 2023

Änderungen nach Vorberatung VA

Änderungen nach VA	ursprünglich	neu	Differenz
Ergonomie-Ausstattung	5.000 €	10.000 €	Mehrbelastung 5.000 €
Schulsozialarbeit (höhere Fördersumme)	-8.200 €	-18.100 €	Mehreinnahme 9.900 €
Investitionszuschuss Breisgau S-Bahn Deutsche Bahn (kam in 2022)	-1,6 Mio €	0 €	Mehrbelastung 1,6 Mio €
Kapitalumlage SBBZ – Rettungstreppe	39.500 €	31.280 €	Einsparung 8.220 €
SBBZ-Schulkostenumlage	27.660 €	24.000 €	Einsparung 3.660 €
Haushalt Forst	-8.590 €	-25.740 €	Mehreinnahme 15.700 €



GUTACH
im Breisgau

Haushaltsplan
2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.388.740
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 13.008.705
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 619.965
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	- 619.965

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.146.130
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.627.425
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	518.705
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.918.350
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.322.230
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.403.880
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.885.175
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 316.550
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 316.550
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.201.725

§ 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 24.01.2023

Sebastian Rötzer, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Jahr 2023

Rückblick auf 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.

Das Haushaltsjahr 2021 stand wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2021	Ergebnis 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	4.846.450,00 €	5.747.848,03 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.139.950,00 €	3.579.871,46 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	331.500,00 €	0,00 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.062.400,00 €	853.891,10 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588.750,00 €	563.231,15 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.380,00 €	63.175,73 €
Zinsen und ähnliche Erträge	9.200,00 €	8.626,85 €
Sonstige ordentliche Erträge	223.110,00 €	184.971,41 €
Ordentliche Erträge	10.249.740,00 €	11.001.615,73 €
Personalaufwendungen	- 2.631.190,00 €	- 2.487.933,98 €
Versorgungsaufwendungen	- 50,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 2.197.650,00 €	- 1.258.542,54 €
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 €	- 606.092,01 €
Ordentliche Aufwendungen	- 11.844.689,00 €	- 9.011.259,77 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.594.949,00 €	1.990.355,96 €
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 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 wurden, 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.

Sicht auf das Haushaltsjahr 2022:

Neben der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie stellte der beginnende Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen erhebliche Herausforderungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und die öffentlichen Haushalte in ganz Europa dar. Für die Gemeinde Gutach im Breisgau kam erschwerend hinzu, dass durch einen erheblichen Personalwechsel im Rechnungsamt und die Tatsache, dass eine Stelle hier über Monate hinweg vakant war, eine Aufstellung der Haushaltssatzung inklusive des Haushaltsplanes erst im 2. Halbjahr möglich war und die Gesetzmäßigkeit dieser erst zum 26.07.2022 festgestellt werden konnte. Somit konnten viele Projekte erst ab diesem Zeitpunkt begonnen werden.

Das Haushaltsjahr 2022 steht zum aktuellen Stand wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2022	Ergebnis 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	5.587.300,00 €	5.387.267,48 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.770.100,00 €	2.929.660,19 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	366.360,00 €	0,00 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.187.730,00 €	885.540,81 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444.180,00 €	403.210,55 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.280,00 €	52.084,83 €
Zinsen und ähnliche Erträge	9.300,00 €	2.231,96 €
Sonstige ordentliche Erträge	231.860,00 €	165.047,24 €
Ordentliche Erträge	11.671.110,00 €	9.825.043,06 €
Personalaufwendungen	- 2.524.130,00 €	- 2.073.370,31 €
Versorgungsaufwendungen	- 10,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 2.870.690,00 €	- 1.058.590,32 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.250.960,00 €	- 3.065,83 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 27.550,00 €	- 25.766,76 €

Transferaufwendungen	- 5.033.910,00 €	- 4.257.937,75 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.060.210,00 €	- 731.290,47 €
Ordentliche Aufwendungen	- 12.882.910,00 €	- 8.150.021,44 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.211.800,00 €	1.675.021,62 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.933.550,00 €	778.160,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 5.952.400,00 €	- 2.341.930,96 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeiten	- 4.018.850,00 €	- 1.563.770,96 €

Im Jahr 2022 konnte die Gemeinde Gutach im Breisgau wieder mit deutlich steigenden Erträgen rechnen. Dies lag 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 erhöhten.

Ausblick auf das Jahr 2023

Auch im Jahr 2023 wird die Gemeinde durch die anhaltende Corona-Pandemie und den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine vor große organisatorische und wirtschaftliche Herausforderungen gestellt werden. Insbesondere die Folgen des Krieges spiegeln sich durch Mehraufwendungen und Mindererträgen auch in den kommunalen Haushalten wider, deren Höhe sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der bestehenden Unsicherheiten jedoch schwer abschätzen lassen. Das Risiko eines inflationsbedingten Konjunkturerinbruchs mit erheblichen Auswirkungen u. a. auf die kommunalen Steuereinnahmen ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Ebenfalls betrifft die - sich bereits im Jahr 2022 abzeichnende - Gasmarktkrise nicht nur die kommunalen Haushalte, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen. Diese Auswirkungen werden auch in den zukünftigen Jahren alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellen.

Leider hat die Kommune nicht auf alle Unwägbarkeiten Einfluss. In Bezug auf die Energiekrise möchte die Gemeinde Gutach im Breisgau aber neue Wege gehen, um sich unabhängiger zu machen. Im Jahr 2023 soll die energetische Sanierung der Schule in Gutach vorangetrieben werden. Für den Bauhof soll ein Elektrofahrzeug angeschafft werden. Außerdem werden im Gemeindegebiet weitere Photovoltaikanlagen geplant. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird ebenfalls durchgeführt.

Im Jahr 2023 soll der Bau des zentralen Feuerwehrgerätehauses seinen Abschluss finden. Auch für die zu erwartende Flüchtlingszunahme rüstet sich die Gemeinde. Es werden Wohnunterkünfte in den Haushalt 2023 eingeplant, um geflüchteten Menschen ein dringend benötigtes Platzangebot zu bieten.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind u. a.:

- Liegebänke für 2 Standorte in der Gemeinde Gutach i. Br.
- Drucker für das Bürgerbüro
- Feuerwehrfahrzeug
- Fortführung des Baus der Mensa an der Schule
- Erneuerung der Eulenwaldbrücke

Im Ergebnishaushalt muss die Gemeinde im Jahr 2023 erhöhte Energiekosten einplanen. Auch hat das Rechenzentrum bereits eine hohe Kostenanpassung angekündigt. Inflationsbedingt ist mit weiteren steigenden laufenden Kosten zu rechnen.

Allerdings geht die Gemeinde Gutach im Breisgau - im Vergleich zu den Planwerten 2022 - von Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer aus. Ein nicht unerheblicher Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen vom Land hilft dabei, die angespannte finanzielle Situation etwas zu entspannen. Auch wird eine Steigung an dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer prognostiziert.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Gutach im Breisgau kann im Jahr 2023 nicht ausgeglichen werden und auch für die darauffolgenden Jahre wird es eine Herausforderung sein, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzuweisen.

Im Jahr 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 dann 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 notwendige Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Gemeinderat und die Verwaltung gezwungen sein, Strategien zur Aufgabenbewältigung zu entwickeln. Es muss das Ziel der Gemeinde bleiben, den Werteverzehr zu erwirtschaften und damit nur die Ressourcen zu verbrauchen, die sich auch selbst geschaffen haben. Dies ist das Ziel des Prinzips der Generationengerechtigkeit und des Ressourcenverbrauchskonzepts und sollte sich vor allem im Haushaltsausgleich wiederfinden.

Verfahren

Der Haushaltsplan wurde am 13.12.2022 in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses beraten. Die endgültige Beschlussfassung fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 24.01.2023 statt.

Gutach im Breisgau, im Januar 2023

Marina Stammberger

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.747.848,03	5.587.300	6.014.300	6.604.100	6.918.700	6.736.190
		30110000 Grundsteuer A	35.109,94	35.000	35.000	35.800	36.200	36.520
		30120000 Grundsteuer B	516.308,69	520.000	515.000	540.000	546.000	550.800
		30130000 Gewerbesteuer	2.028.997,63	1.850.000	2.000.000	2.600.000	2.650.000	2.652.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.670.484,18	2.677.000	2.929.000	2.895.000	3.142.000	2.952.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	322.683,59	271.000	284.000	283.000	289.000	288.660
		30320000 Hundesteuer	20.951,68	21.000	20.000	23.000	23.200	23.460
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.712,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.600,10	212.000	230.000	226.000	231.000	230.520
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.579.845,56	3.764.100	4.007.950	3.561.310	3.573.030	3.632.540
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.455.633,23	2.466.000	2.815.000	2.244.000	2.222.000	2.288.880
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	38.498,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.358,70	1.203.000	1.097.300	1.263.140	1.295.480	1.288.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	38.306,68	37.100	37.650	38.950	39.940	39.730
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	58.000	58.000	8.920	9.150	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.048,95	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	6.300	6.460	6.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	366.360	227.610	384.660	394.510	392.340
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	158.540	149.450	166.450	170.730	169.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.500	0	20.470	20.990	20.870
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	17.360	17.360	18.230	18.690	18.590
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	170.960	60.800	179.510	184.100	183.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853.891,10	1.187.730	1.144.390	1.247.080	1.278.980	1.272.030
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.028,80	19.830	18.940	20.820	21.340	21.230

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	6.454,00	5.000	0	5.250	5.380	5.350	
	33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	17.249,20	18.000	18.000	18.900	19.380	19.280	
	33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	6.681,00	7.500	7.500	7.870	8.080	8.030	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.462,65	913.500	828.350	959.150	983.710	978.340	
	33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	26,00	200	200	210	200	210	
	33210002 Grabplatzgeb. o. V.	19.290,00	8.000	13.600	8.400	8.610	8.570	
	33210003 Grabplatzgeb. m. V.	28.669,77	20.000	25.500	21.000	21.540	21.420	
	33210004 Bestattungsgebühr	16.935,00	16.000	27.600	16.800	17.230	17.140	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	158.000	178.000	165.900	170.150	169.220	
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.094,68	21.700	26.700	22.780	23.360	23.240	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.231,15	444.180	483.680	466.510	478.220	475.850
		34110000 Mieten und Pachten	277.571,50	304.950	335.340	320.330	328.330	326.750
		34120000 Mietnebenkosten	30.650,81	31.400	31.820	32.970	33.780	33.630
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.796,59	107.740	116.340	113.120	116.020	115.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.212,25	90	180	90	90	90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.175,73	74.280	272.380	77.990	79.970	79.550
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.573,98	180	180	190	180	190
		34810000 Erstattungen vom Land	14.329,83	26.000	26.000	27.300	28.000	27.850
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.801,92	47.600	245.700	49.980	51.260	50.980
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	520	530	530
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.626,85	9.300	10.360	9.770	10.020	9.970
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	1.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8,84	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.302,41	9.000	9.000	9.450	9.690	9.640
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	315,60	300	360	320	330	330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.971,41	231.860	228.070	243.470	249.660	248.330
		35110000 Konzessionsabgaben	122.041,48	113.900	113.900	119.590	122.650	121.980
		35210000 Erstattung von Steuern	87,53	100	100	100	100	100
		35610000 Bußgelder	1.400,00	1.500	1.500	1.570	1.620	1.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.831,33	4.500	4.500	4.730	4.850	4.820
		35620200 Nachzahlungszinsen	23.068,00	30.000	30.000	31.520	32.310	32.150
		35620300 Verspätungszuschlag	965,00	500	1.100	530	530	540
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	31.050	15.000	32.610	33.420	33.260

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.577,51	50.300	61.960	52.810	54.170	53.870
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	10	10	10	10	10
11	= Ordentliche Erträge	11.001.589,83	11.665.110	12.388.740	12.594.890	12.983.090	12.846.800
12	- Personalaufwendungen	2.487.933,98-	2.524.130-	2.704.650-	2.651.100-	2.718.330-	2.704.120-
	40110000 Beamte	253.674,14-	324.300-	343.100-	340.700-	349.230-	347.520-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.459.815,03-	1.469.250-	1.680.300-	1.543.000-	1.582.250-	1.573.860-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	326.152,94-	289.200-	197.900-	303.820-	311.460-	309.910-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.072,58-	119.050-	125.930-	125.040-	128.270-	127.520-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	309.551,13-	304.300-	339.390-	319.600-	327.690-	325.990-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.668,16-	18.030-	18.030-	18.940-	19.430-	19.320-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.665,08-	2.870.690-	2.711.730-	2.245.630-	2.289.160-	2.290.430-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	172.380,44-	1.125.400-	1.218.850-	574.280-	582.590-	585.730-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	399.320,64-	829.100-	658.920-	697.130-	704.850-	711.060-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.935,79-	3.500-	2.560-	3.680-	3.780-	3.750-
	42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	104.551,29-	162.200-	157.670-	171.240-	175.660-	174.660-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	326.628,93-	380.790-	362.640-	399.950-	410.190-	407.910-
	42410001 Mietnebenkosten	18.638,18-	30.400-	28.970-	31.960-	32.760-	32.590-
	42410003 Mietnebenkosten	14.259,31-	100-	0	110-	100-	110-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.945,48-	85.550-	10.100-	89.870-	92.140-	91.670-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.774,09-	39.050-	62.070-	41.030-	42.100-	41.840-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	24.434,01-	66.100-	46.250-	69.440-	71.200-	70.830-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.432,80-	37.500-	30.500-	39.380-	40.390-	40.180-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.277,60-	7.000-	7.100-	7.350-	7.550-	7.490-
	42750000 Lernmittel	18.809,18-	16.000-	16.100-	16.800-	17.230-	17.130-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.277,34-	88.000-	110.000-	103.410-	108.620-	105.480-
15	- Abschreibungen	603,55-	1.250.960-	1.381.280-	1.289.780-	1.322.590-	1.315.590-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.249.710-	1.380.030-	1.288.470-	1.321.250-	1.314.250-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	603,55-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.250-	1.250-	1.310-	1.340-	1.340-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.348,00-	27.550-	23.450-	19.090-	14.610-	19.470-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.011,55-	26.700-	22.600-	18.200-	13.700-	18.560-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	336,45-	350-	350-	370-	380-	380-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	520-	530-	530-
17	- Transferaufwendungen	4.545.582,10-	5.033.910-	4.850.540-	5.317.250-	5.380.010-	5.423.580-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	2.000-	2.500-	2.100-	2.150-	2.140-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.833,81-	251.530-	197.660-	254.920-	261.450-	260.020-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.710-	2.700-	2.850-	2.920-	2.910-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	0,00	100-	0	110-	100-	110-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	159.756,98-	206.000-	224.000-	243.000-	248.000-	247.860-
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	0,00	1.000-	2.500-	1.050-	1.090-	1.070-
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	12.018,59-	17.200-	18.930-	18.090-	18.560-	18.440-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.067.736,04-	1.260.320-	1.220.200-	1.356.420-	1.391.140-	1.383.550-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	30.699,00-	22.000-	22.000-	23.100-	23.690-	23.560-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.416.571,50-	1.481.000-	1.412.000-	1.555.000-	1.562.000-	1.586.100-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.666.874,39-	1.779.000-	1.737.000-	1.849.000-	1.857.000-	1.885.980-
	43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	5.757,64-	8.000-	8.000-	8.410-	8.620-	8.580-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.024,78-	3.050-	3.050-	3.200-	3.290-	3.260-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.092,01-	1.065.210-	1.337.045-	1.045.560-	1.087.860-	1.066.490-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79,33-	300-	300-	320-	300-	320-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.587,69-	18.500-	18.500-	19.440-	19.920-	19.830-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	248,48-	1.000-	1.000-	1.060-	1.090-	1.080-
	44220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	14.000-	0	0	14.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.442,20-	83.920-	76.890-	88.140-	90.370-	89.890-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	252.590,11-	359.020-	666.450-	318.460-	328.430-	324.850-
	44310001 Frühberatung-Geschäftsaufwendungen	1.286,91-	0	0	0	0	0
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	128.544,09-	302.340-	320.515-	317.600-	325.620-	323.960-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.010,05-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93.655,82-	138.330-	122.730-	145.320-	148.970-	148.230-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.553,04-	2.000-	500-	2.100-	2.150-	2.140-
	44500001 Kosten f. Personalausweis	10.936,05-	10.500-	10.500-	11.030-	11.310-	11.250-
	44500002 Kosten für Reisepässe	4.683,37-	6.000-	6.000-	6.300-	6.460-	6.430-
	44510000 Erstattungen Land	12.265,05-	15.300-	14.610-	16.070-	16.470-	16.390-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	970,90-	48.000-	48.000-	50.400-	51.690-	51.410-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	24.716,22-	36.000-	30.550-	37.800-	38.770-	38.560-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.334,50-	26.000-	20.000-	27.320-	28.000-	27.870-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	5.187,64-	4.000-	500-	4.200-	4.310-	4.280-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,56-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.931.224,72-	12.772.460-	13.008.705-	12.568.420-	12.812.570-	12.819.690-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.070.365,11	1.107.350-	619.965-	26.470	170.520	27.110
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.070.365,11	1.107.350-	619.965-	26.470	170.520	27.110

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.587.300	6.014.300	0	6.604.100	6.918.700	6.736.190
		60110000 Grundsteuer A	0,00	35.000	35.000	0	35.800	36.200	36.520
		60120000 Grundsteuer B	0,00	520.000	515.000	0	540.000	546.000	550.800
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.850.000	2.000.000	0	2.600.000	2.650.000	2.652.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.677.000	2.929.000	0	2.895.000	3.142.000	2.952.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	271.000	284.000	0	283.000	289.000	288.660
		60320000 Hundesteuer	0,00	21.000	20.000	0	23.000	23.200	23.460
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.330
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	212.000	230.000	0	226.000	231.000	230.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.764.100	4.007.950	0	3.561.310	3.573.030	3.632.540
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.466.000	2.815.000	0	2.244.000	2.222.000	2.288.880
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	1.203.000	1.097.300	0	1.263.140	1.295.480	1.288.400
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	37.100	37.650	0	38.950	39.940	39.730
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	58.000	58.000	0	8.920	9.150	9.100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	6.300	6.460	6.430
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.187.730	1.144.390	0	1.247.080	1.278.980	1.272.030
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.830	18.940	0	20.820	21.340	21.230
		63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	0,00	5.000	0	0	5.250	5.380	5.350
		63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	18.000	18.000	0	18.900	19.380	19.280
		63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	7.500	7.500	0	7.870	8.080	8.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	913.500	828.350	0	959.150	983.710	978.340
		63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0	210	200	210
		63210002 Grabplatzgeb. o. V.	0,00	8.000	13.600	0	8.400	8.610	8.570
		63210003 Grabplatzgeb. m. V.	0,00	20.000	25.500	0	21.000	21.540	21.420
		63210004 Bestattungsgebühr	0,00	16.000	27.600	0	16.800	17.230	17.140
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	158.000	178.000	0	165.900	170.150	169.220
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	21.700	26.700	0	22.780	23.360	23.240
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	444.180	483.680	0	466.510	478.220	475.850
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	304.950	335.340	0	320.330	328.330	326.750

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024	2025	2026	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64120000 Mietnebenkosten	0,00	31.400	31.820	0	32.970	33.780	33.630	
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	107.740	116.340	0	113.120	116.020	115.380	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	90	180	0	90	90	90	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.280	272.380	0	77.990	79.970	79.550
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	180	180	0	190	180	190
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	26.000	26.000	0	27.300	28.000	27.850
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	47.600	245.700	0	49.980	51.260	50.980
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	520	530	530
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	9.300	10.360	0	9.770	10.020	9.970
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	9.000	9.000	0	9.450	9.690	9.640
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	300	360	0	320	330	330
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200.810	213.070	0	210.860	216.240	215.070
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	113.900	113.900	0	119.590	122.650	121.980
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.570	1.620	1.600
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	4.500	4.500	0	4.730	4.850	4.820
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000	0	31.520	32.310	32.150
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	1.100	0	530	530	540
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.300	61.960	0	52.810	54.170	53.870
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10	0	10	10	10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.267.700	12.146.130	0	12.177.620	12.555.160	12.421.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.524.130-	2.704.650-	0	2.651.100-	2.718.330-	2.704.120-
		70110000 Beamte	0,00	324.300-	343.100-	0	340.700-	349.230-	347.520-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.469.250-	1.680.300-	0	1.543.000-	1.582.250-	1.573.860-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	289.200-	197.900-	0	303.820-	311.460-	309.910-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	119.050-	125.930-	0	125.040-	128.270-	127.520-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	304.300-	339.390-	0	319.600-	327.690-	325.990-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	18.030-	18.030-	0	18.940-	19.430-	19.320-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	10-	10-	0	10-	10-	10-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-	0	10-	10-	10-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.870.690-	2.711.730-	0	2.245.630-	2.289.160-	2.290.430-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.125.400-	1.218.850-	0	574.280-	582.590-	585.730-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	829.100-	658.920-	0	697.130-	704.850-	711.060-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	2.560-	0	3.680-	3.780-	3.750-
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	162.200-	157.670-	0	171.240-	175.660-	174.660-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	380.790-	362.640-	0	399.950-	410.190-	407.910-
	72410001 Mietnebenkosten	0,00	30.400-	28.970-	0	31.960-	32.760-	32.590-
	72410003 Mietnebenkosten	0,00	100-	0	0	110-	100-	110-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	85.550-	10.100-	0	89.870-	92.140-	91.670-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	39.050-	62.070-	0	41.030-	42.100-	41.840-
	72610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	66.100-	46.250-	0	69.440-	71.200-	70.830-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	37.500-	30.500-	0	39.380-	40.390-	40.180-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	7.100-	0	7.350-	7.550-	7.490-
	72750000 Lernmittel	0,00	16.000-	16.100-	0	16.800-	17.230-	17.130-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	88.000-	110.000-	0	103.410-	108.620-	105.480-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	27.550-	23.450-	0	19.090-	14.610-	19.470-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	26.700-	22.600-	0	18.200-	13.700-	18.560-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	350-	350-	0	370-	380-	380-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	0	520-	530-	530-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.033.910-	4.850.540-	0	5.317.250-	5.380.010-	5.423.580-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.500-	0	2.100-	2.150-	2.140-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	251.530-	197.660-	0	254.920-	261.450-	260.020-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.710-	2.700-	0	2.850-	2.920-	2.910-
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	0	0	110-	100-	110-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	206.000-	224.000-	0	243.000-	248.000-	247.860-
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an FFW	0,00	1.000-	2.500-	0	1.050-	1.090-	1.070-
	73560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	0,00	17.200-	18.930-	0	18.090-	18.560-	18.440-
	73570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	0,00	1.260.320-	1.220.200-	0	1.356.420-	1.391.140-	1.383.550-
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an Landkreis	0,00	22.000-	22.000-	0	23.100-	23.690-	23.560-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.481.000-	1.412.000-	0	1.555.000-	1.562.000-	1.586.100-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.779.000-	1.737.000-	0	1.849.000-	1.857.000-	1.885.980-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	8.000-	8.000-	0	8.410-	8.620-	8.580-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.050-	3.050-	0	3.200-	3.290-	3.260-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.065.210-	1.337.045-	0	1.045.560-	1.087.860-	1.066.490-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	0	320-	300-	320-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	18.500-	18.500-	0	19.440-	19.920-	19.830-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.060-	1.090-	1.080-
	74220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	14.000-	0	0	0	14.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	83.920-	76.890-	0	88.140-	90.370-	89.890-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	359.020-	666.450-	0	318.460-	328.430-	324.850-
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	302.340-	320.515-	0	317.600-	325.620-	323.960-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	138.330-	122.730-	0	145.320-	148.970-	148.230-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.000-	500-	0	2.100-	2.150-	2.140-
	74500001 Kosten f. Personalausweis	0,00	10.500-	10.500-	0	11.030-	11.310-	11.250-
	74500002 Kosten für Reisepässe	0,00	6.000-	6.000-	0	6.300-	6.460-	6.430-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	15.300-	14.610-	0	16.070-	16.470-	16.390-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.000-	48.000-	0	50.400-	51.690-	51.410-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	36.000-	30.550-	0	37.800-	38.770-	38.560-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	26.000-	20.000-	0	27.320-	28.000-	27.870-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	500-	0	4.200-	4.310-	4.280-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.521.500-	11.627.425-	0	11.278.640-	11.489.980-	11.504.100-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	253.800-	518.705	0	898.980	1.065.180	917.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.642.550	2.827.350	0	740.000	665.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	40.000	1.073.000	0	130.000	465.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	702.550	1.754.350	0	200.000	200.000	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	900.000	0	0	410.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	266.000	86.000	0	200.000	60.000	80.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	266.000	86.000	0	200.000	60.000	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.933.550	2.918.350	0	945.000	730.000	85.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	305.000-	750.000-	0	200.000-	150.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	305.000-	750.000-	0	200.000-	150.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.774.600-	7.235.650-	0	275.000-	347.500-	94.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.611.000-	3.586.900-	0	20.000-	24.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	334.600-	268.750-	0	245.000-	315.000-	65.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.829.000-	3.380.000-	0	10.000-	8.500-	9.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	831.300-	1.270.300-	0	20.000-	21.000-	17.700-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	831.300-	1.270.300-	0	20.000-	21.000-	17.700-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.500-	66.280-	0	14.000-	16.200-	25.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	31.280-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	41.500-	35.000-	0	14.000-	16.200-	25.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.952.400-	9.322.230-	0	509.000-	534.700-	136.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.018.850-	6.403.880-	0	436.000	195.300	51.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.272.650-	5.885.175-	0	1.334.980	1.260.480	865.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	97.900-	316.550-	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	97.900-	316.550-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	97.900-	316.550-	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	4.370.550-	6.201.725-	0	1.334.980	1.260.480	865.400

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.442,80	4.500	4.610
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.442,80	4.500	4.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.516,15	247.340	253.140
		34110000 Mieten und Pachten	207.846,59	223.550	228.840
		34120000 Mietnebenkosten	22.579,56	23.700	24.120
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	90,00	90	180
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	315,60	300	1.360
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	315,60	300	360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.863,81	47.360	43.170
		35610000 Bußgelder	40,00-	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.831,33	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	23.068,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	965,00	500	1.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.038,92	10.050	7.560
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.138,36	302.500	305.330
12	-	Personalaufwendungen	1.097.494,85-	1.086.150-	1.081.780-
		40110000 Beamte	212.193,04-	282.100-	296.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.418,58-	422.300-	460.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	282.898,60-	245.700-	181.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.149,57-	34.850-	34.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.807,06-	86.200-	94.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.028,00-	15.000-	15.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.727,57-	557.190-	407.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.979,03-	279.650-	173.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.165,70-	7.500-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.620,45-	1.000-	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	27.587,39-	71.100-	67.840-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.625,13-	82.740-	100.060-
		42410001 Mietnebenkosten	16.070,73-	23.600-	21.670-
		42410003 Mietnebenkosten	9.216,85-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.653,41-	44.000-	5.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.165,67-	9.600-	11.270-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	6.077,72-	30.000-	21.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	565,49-	8.000-	0
15	-	Abschreibungen	26,00-	185.660-	197.880-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.660-	197.880-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,45-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	336,45-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	11.491,79-	13.760-	13.750-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.710-	2.700-
		43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	5.757,64-	8.000-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.024,78-	3.050-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.678,13-	424.150-	474.235-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.487,69-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	248,48-	1.000-	1.000-
		44220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	14.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.730,46-	19.700-	19.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102.395,12-	127.200-	174.800-
		44310001 Frühberatung-Geschäftsaufwendungen	1.286,91-	0	0
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	98.762,32-	169.500-	197.815-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.010,05-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.234,40-	49.550-	47.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.334,50-	26.000-	20.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	5.187,64-	4.000-	500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,56-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650.754,79-	2.267.270-	2.175.645-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.371.616,43-	1.964.770-	1.870.315-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	754.470	805.300
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	754.470	805.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.100-	142.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	135.100-	142.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	619.370	662.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.371.616,43-	1.345.400-	1.207.515-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	297.200	302.280	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	4.610	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	223.550	228.840	0
	64120000 Mietnebenkosten	0,00	23.700	24.120	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	90	180	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	4.500	4.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	500	1.100	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.050	7.560	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	1.000	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	300	360	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.081.610-	1.977.765-	0
	70110000 Beamte	0,00	282.100-	296.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	422.300-	460.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	245.700-	181.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	34.850-	34.780-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	86.200-	94.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	15.000-	15.000-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	279.650-	173.050-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.500-	6.300-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	71.100-	67.840-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	82.740-	100.060-	0
	72410001 Mietnebenkosten	0,00	23.600-	21.670-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	44.000-	5.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.600-	11.270-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	30.000-	21.850-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.000-	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.710-	2.700-	0
	73740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	8.000-	8.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.050-	3.050-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.000-	13.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0
	74220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	14.000-	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	19.700-	19.720-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	127.200-	174.800-	0
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	169.500-	197.815-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	49.550-	47.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	26.000-	20.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	350-	350-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.784.410-	1.675.485-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	36.600	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	266.000	86.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	266.000	86.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000	122.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	305.000-	750.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	305.000-	750.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	37.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	313.900-	202.900-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	313.900-	202.900-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	655.900-	952.900-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	389.900-	830.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.174.310-	2.505.785-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	90	180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	90	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	90	180
12	-	Personalaufwendungen	232.832,78-	230.000-	187.000-
		40110000 Beamte	109.371,78-	106.000-	104.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.461,00-	121.000-	80.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,40-	13.500-	9.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,40-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	8.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.320-	1.320-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.320-	1.320-
17	-	Transferaufwendungen	5.757,64-	8.000-	8.000-
		43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	5.757,64-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.969,78-	49.200-	32.095-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.487,69-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	248,48-	1.000-	1.000-
		44220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	14.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.834,65-	4.800-	7.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	1.038,47-	15.800-	10.475-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.914,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	346,44-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.686,60-	302.020-	237.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.596,60-	301.930-	237.735-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	62.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	62.000
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	40.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.596,60-	273.930-	197.735-

44310004

Komm.ONE Services

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.323,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.323,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728,53-	9.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.728,53-	9.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.051,53-	9.000-	17.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.051,53-	9.000-	17.050-
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	10.051,53-	9.000-	17.050-

44310000	Energietag Gutach	5.200 €
	Erstellung Verzeichnis Verarbeitungstätigkeit	10.000 €

Investitionen
Sitz-Steh-Schreibtisch 900 €

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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.939,17	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.939,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.939,17	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,41-	40.000-	38.800-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.902,41-	35.000-	35.800-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.220-	13.220-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.220-	13.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.058,44-	159.100-	194.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.643,44-	16.100-	39.500-
		44310001 Frühberatung-Geschäftsaufwendungen	1.286,91-	0	0
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	64.128,09-	142.500-	155.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.960,85-	212.320-	246.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.021,68-	212.320-	246.820-
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	65.021,68-	220.320-	254.820-

42220000 allgemeine EDV-Beschaffungen 20.000 €
Organisationsuntersuchung 10.000 €

44310004 Komm.ONE Services

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
1121 0601 JobTicket

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.460,00	6.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.460,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.460,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	27.564,75-	27.600-	22.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.385,57-	21.400-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.772,75-	1.900-	1.430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.406,43-	4.300-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	6.120-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	3.570-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.200-	2.550-
17	-	Transferaufwendungen	2.709,37-	2.710-	2.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.710-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.193,84-	51.700-	57.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.061,06-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.460,28-	9.200-	19.900-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	2.058,00-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.280,00-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.334,50-	26.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.467,96-	87.210-	88.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.007,96-	81.210-	82.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.007,96-	81.210-	82.250-

43150000 Ausbildungslotsen
44290000 Betriebsausflug/Weihnachtsfeier

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 Uneinbringlichkeit 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	315,60	300	1.360
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	315,60	300	360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.949,89	35.260	35.860
		35610000 Bußgelder	40,00-	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.831,33	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	23.068,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	965,00	500	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.265,49	35.560	37.220
12	-	Personalaufwendungen	291.006,44-	277.700-	238.000-
		40110000 Beamte	44.290,21-	80.000-	89.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.922,54-	83.000-	60.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.047,46-	84.000-	60.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.592,67-	7.000-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.131,56-	17.700-	17.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.022,00-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354,34-	16.300-	9.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.222,62-	7.800-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187,00-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	5.944,72-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	26,00-	480-	630-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	480-	630-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336,45-	350-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	336,45-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.324,78-	46.000-	65.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58.762,00-	40.000-	40.000-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	12.374,58-	2.000-	25.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	5.187,64-	4.000-	500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,56-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.048,01-	340.830-	313.980-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.782,52-	305.270-	276.760-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	62.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	62.000
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	51.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.782,52-	255.770-	225.260-

44310004 Umstellung von KM-V auf KM-StA
Komm.ONE Services

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.554,16	217.250	222.960
		34110000 Mieten und Pachten	187.974,60	193.550	198.840
		34120000 Mietnebenkosten	22.579,56	23.700	24.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.554,16	220.250	222.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.037,96-	357.430-	265.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.651,15-	256.650-	161.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.638,49-	1.000-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.615,90-	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.220,99-	2.800-	6.510-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	61.058,36-	65.380-	74.190-
		42410001 Mietnebenkosten	16.070,73-	23.600-	21.670-
		42410003 Mietnebenkosten	9.216,85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	565,49-	8.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	76.200-	76.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.200-	76.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.049,82-	8.100-	5.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77,45-	0	0
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	18.851,00-	7.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46,37-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.087,78-	441.730-	346.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.466,38	221.480-	123.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.600-	42.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.600-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.600-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.466,38	260.080-	165.460-

42210000 Unterhaltung der Anlagen 120.000 €

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.228,10	3.500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.228,10	3.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.228,10	3.500	4.050
12	-	Personalaufwendungen	354.615,54-	372.700-	447.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273.722,94-	290.700-	353.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.752,95-	23.900-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.135,65-	58.100-	67.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. 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	82.040,45-	111.660-	65.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.327,88-	23.000-	11.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.527,21-	6.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.004,55-	1.000-	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.241,37-	20.000-	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.469,28-	15.860-	24.330-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.850,07-	40.000-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.620,09-	4.000-	4.100-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.200-	89.820-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.200-	89.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,84-	10.400-	7.690-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.257,07-	3.100-	3.400-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.740-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.612,77-	5.600-	2.550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.525,83-	572.970-	610.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.297,73-	569.470-	606.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	569.470	606.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	569.470	606.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	569.470	606.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.297,73-	0	0

Investitionen:

Liegebänke (Uferweg, Eulenwaldweg)	9.000,00 €	
Spielgerät Spielplatz Rathaus	23.000,00 €	
Elektrofahrrad	72.000,00 €	
Photovoltaikanlage	43.000,00 €	
Zuschuss Elektrofahrzeug		- 36.600,00 €

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.442,80	4.500	4.610
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.442,80	4.500	4.610
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,65	2.600	310
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	286,65	300	310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.729,45	7.100	4.920
12	-	Personalaufwendungen	190.152,34-	178.150-	187.250-
		40110000 Beamte	58.531,05-	96.100-	103.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.064,53-	27.200-	29.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.390,14-	40.700-	40.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.031,20-	2.050-	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.133,42-	6.100-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.002,00-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,52-	11.600-	11.730-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	2.500-	2.530-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.803,34-	4.000-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232,18-	1.100-	1.100-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	133,00-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.240-	16.640-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.240-	16.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.955,69-	73.600-	73.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.494,40-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.110,91-	28.000-	27.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	312,18-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.942,20-	42.000-	43.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.276,55-	279.590-	289.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.547,10-	272.490-	284.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.000	75.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	75.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000	25.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.547,10-	243.490-	259.300-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,79-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.520,79-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520,79-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520,79-	17.000-	17.000-
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	1.520,79-	25.000-	25.000-

4431 0000 Relaunch Homepage 15.000 €

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.024,78-	3.050-	3.050-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.024,78-	3.050-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.024,78-	3.050-	7.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.024,78-	3.050-	7.050-
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	3.024,78-	3.050-	7.050-

43780000 GPA Umlage
 44310000 Prüfung Eröffnungsbilanz

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt

1133 0000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.871,99	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.871,99	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.871,99	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,49-	1.500-	1.540-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.097,49-	1.500-	1.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6,62-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.104,11-	1.550-	1.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.767,88	28.450	28.410
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	18.767,88	26.450	26.410

Investitionen:

Grunderwerb im Rahmen der Baulandausweisung	750.000,00 €	
Bauleitplanung Stollen III, Raufeld, Grabäcker, Alte Ziegelei II	250.000,00 €	
Einnahmen aus Veräußerung Grundstücke Stollen III		- 86.000,00 €

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

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000002: 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	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

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

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0
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	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	10.000-	12.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	43.000-	0	0	0	0	0

PV-Anlage

43.000,00 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9.000-	0	0	1.000-	3.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	1.000-	3.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	1.000-	3.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	1.000-	3.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	1.000-	3.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002000: Technische 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	43.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0

PV-Anlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- 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	27.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
711250003002: Geräte und Ausstattungen												
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	32.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

2 Liegebänke 9.000,00 €
 Spielgerät 23.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100003: Erwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	36.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	36.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	260.000-	72.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	260.000-	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	35.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	260.000-	72.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.400-	900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.400-	900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	900-	0	0	0	0	0

Schreibtisch

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	692.000	0	0	0,00	266.000	86.000	0	200.000	60.000	80.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	692.000	0	0	0,00	266.000	86.000	0	200.000	60.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.000	0	0	0,00	266.000	86.000	0	200.000	60.000	80.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405.000-	0	0	0,00	305.000-	750.000-	0	200.000-	150.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.405.000-	0	0	0,00	305.000-	750.000-	0	200.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.000-	0	0	0,00	305.000-	750.000-	0	200.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	713.000-	0	0	0,00	39.000-	664.000-	0	0	90.000-	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.405.000-	0	0	0,00	305.000-	750.000-	0	200.000-	150.000-	0	0

Grundstücksverkäufe im Rahmen der Baulandausweisung, Rückkauf Straßenfläche
 Verkauf Grundstücke Stollen III

750.000,00 €
 -86.000,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.323.617,06	1.298.100	1.192.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.199.404,73	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	38.498,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.358,70	1.203.000	1.097.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	38.306,68	37.100	37.650
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	58.000	58.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	41.048,95	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	363.360	224.560
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	155.540	146.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	19.500	0
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	17.360	17.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	170.960	60.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	849.448,30	1.183.230	1.139.780
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.586,00	15.330	14.330
		33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	6.454,00	5.000	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	17.249,20	18.000	18.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	6.681,00	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.462,65	913.500	828.350
		33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	26,00	200	200
		33210002 Grabplatzgeb. o. V.	19.290,00	8.000	13.600
		33210003 Grabplatzgeb. m. V.	28.669,77	20.000	25.500
		33210004 Bestattungsgebühr	16.935,00	16.000	27.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	158.000	178.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.094,68	21.700	26.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.715,00	196.840	230.540
		34110000 Mieten und Pachten	69.724,91	81.400	106.500
		34120000 Mietnebenkosten	8.071,25	7.700	7.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.796,59	107.740	116.340

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.122,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	59.728,96	74.280	272.380
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.573,98	180	180
		34810000 Erstattungen vom Land	10.883,06	26.000	26.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.801,92	47.600	245.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.302,41	9.000	9.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.302,41	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.107,60	184.500	184.900
		35110000 Konzessionsabgaben	122.041,48	113.900	113.900
		35210000 Erstattung von Steuern	87,53	100	100
		35610000 Bußgelder	1.440,00	1.500	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.750	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.538,59	40.250	54.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.714.919,33	3.309.310	3.254.110
12	-	Personalaufwendungen	1.390.439,13-	1.437.980-	1.622.870-
		40110000 Beamte	41.481,10-	42.200-	46.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.001.396,45-	1.046.950-	1.220.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.254,34-	43.500-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.923,01-	84.200-	91.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213.744,07-	218.100-	245.290-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.640,16-	3.030-	3.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.937,51-	2.313.500-	2.304.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138.401,41-	845.750-	1.045.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	393.154,94-	821.600-	652.620-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.315,34-	2.500-	2.560-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	76.963,90-	91.100-	89.830-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	254.003,80-	298.050-	262.580-
		42410001 Mietnebenkosten	2.567,45-	6.800-	7.300-
		42410003 Mietnebenkosten	5.042,46-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.292,07-	41.550-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.608,42-	29.450-	50.800-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	18.356,29-	36.100-	24.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.432,80-	37.500-	30.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.277,60-	7.000-	7.100-
	42750000 Lernmittel	18.809,18-	16.000-	16.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.711,85-	80.000-	110.000-
15	- Abschreibungen	577,55-	1.065.300-	1.183.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.064.050-	1.182.150-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	577,55-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.250-	1.250-
17	- Transferaufwendungen	1.303.823,79-	1.554.150-	1.463.790-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	2.000-	2.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.833,81-	251.530-	197.660-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	0,00	1.000-	2.500-
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	12.018,59-	17.200-	18.930-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.067.736,04-	1.260.320-	1.220.200-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	30.699,00-	22.000-	22.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	12.936,35-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.413,88-	641.060-	862.810-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79,33-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.100,00-	5.500-	5.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.711,74-	64.220-	57.170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	150.194,99-	231.820-	491.650-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	29.781,77-	132.840-	122.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.421,42-	88.780-	75.530-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.553,04-	2.000-	500-
	44500001 Kosten f. Personalausweis	10.936,05-	10.500-	10.500-
	44500002 Kosten für Reisepässe	4.683,37-	6.000-	6.000-
	44510000 Erstattungen Land	12.265,05-	15.300-	14.610-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	970,90-	48.000-	48.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	24.716,22-	36.000-	30.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.023.191,86-	7.011.990-	7.436.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.308.272,53-	3.702.680-	4.182.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.000	82.280
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.000	82.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	701.370-	745.080-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	701.370-	745.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	619.370-	662.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308.272,53-	4.322.050-	4.845.650-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.917.200	3.014.550	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	1.203.000	1.097.300	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	37.100	37.650	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	58.000	58.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.330	14.330	0
	63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	0,00	5.000	0	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	18.000	18.000	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	7.500	7.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	913.500	828.350	0
	63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0
	63210002 Grabplatzgeb. o. V.	0,00	8.000	13.600	0
	63210003 Grabplatzgeb. m. V.	0,00	20.000	25.500	0
	63210004 Bestattungsgebühr	0,00	16.000	27.600	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	158.000	178.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	21.700	26.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	81.400	106.500	0
	64120000 Mietnebenkosten	0,00	7.700	7.700	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	107.740	116.340	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	180	180	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	26.000	26.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	47.600	245.700	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	113.900	113.900	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	0
	65610000 Bußgelder	0,00	1.500	1.500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.250	54.400	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	9.000	9.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.946.690-	6.253.560-	0
	70110000 Beamte	0,00	42.200-	46.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.046.950-	1.220.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	43.500-	16.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	84.200-	91.150-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	218.100-	245.290-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.030-	3.030-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	845.750-	1.045.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	821.600-	652.620-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.560-	0
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	91.100-	89.830-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	298.050-	262.580-	0
	72410001 Mietnebenkosten	0,00	6.800-	7.300-	0
	72410003 Mietnebenkosten	0,00	100-	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	41.550-	4.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	29.450-	50.800-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	36.100-	24.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	37.500-	30.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	7.100-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	16.000-	16.100-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	80.000-	110.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	251.530-	197.660-	0
	73310000 Soz. Leist. a.nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	100-	0	0
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an FFW	0,00	1.000-	2.500-	0
	73560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	0,00	17.200-	18.930-	0
	73570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	0,00	1.260.320-	1.220.200-	0
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an Landkreis	0,00	22.000-	22.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.500-	5.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	64.220-	57.170-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	231.820-	491.650-	0
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	132.840-	122.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	88.780-	75.530-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.000-	500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74500001 Kosten f. Personalausweis	0,00	10.500-	10.500-	0
	74500002 Kosten für Reisepässe	0,00	6.000-	6.000-	0
	74510000 Erstattungen Land	0,00	15.300-	14.610-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	48.000-	48.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	36.000-	30.550-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.029.490-	3.239.010-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.642.550	2.790.750	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	40.000	1.073.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	702.550	1.717.750	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	900.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.667.550	2.795.750	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.737.600-	7.235.650-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.574.000-	3.586.900-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	334.600-	268.750-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	2.829.000-	3.380.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	517.400-	1.067.400-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	517.400-	1.067.400-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.500-	66.280-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	31.280-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	41.500-	35.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.296.500-	8.369.330-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.628.950-	5.573.580-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.658.440-	8.812.590-	0

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

Produkte

1210 0000 Staatliche Statistiken
1210 0100 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.277,14	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.394,08	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.883,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.277,14	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00-	500-	2.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	510,00-	500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.513,52-	20.300-	20.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.202,36-	11.300-	11.100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	1.311,16-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.023,52-	20.900-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.253,62	20.900-	22.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	17.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.600-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.253,62	38.500-	39.700-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.561,10	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.561,10	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	1.500	1.500
		35610000 Bußgelder	1.440,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.001,10	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	39.831,07-	44.310-	50.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.350,59-	34.000-	38.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.488,10-	2.500-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.990,38-	7.800-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,29-	5.350-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,29-	350-	300-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,58-	6.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426,43-	500-	500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	588,11-	3.500-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.553,04-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.663,94-	56.210-	54.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.662,84-	48.710-	46.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.662,84-	68.710-	66.970-

44310000 Zugang Kraftfahrtamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkt

1222 0000 Meldewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.228,20	26.800	26.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.298,00	1.300	1.300
		33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	17.249,20	18.000	18.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	6.681,00	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.228,20	26.800	26.800
12	-	Personalaufwendungen	86.222,10-	91.510-	124.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.605,10-	70.700-	99.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.485,60-	5.600-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.127,40-	15.200-	19.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,57-	3.900-	3.900-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.317,57-	1.400-	1.400-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.499,86-	32.800-	32.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.008,42-	1.300-	1.300-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	2.872,02-	15.000-	15.000-
		44500001 Kosten f. Personalausweis	10.936,05-	10.500-	10.500-
		44500002 Kosten für Reisepässe	4.683,37-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.039,53-	128.210-	162.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.811,33-	101.410-	135.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.811,33-	123.410-	157.360-

Investitionen:
Drucker Bürgerbüro 4.500 €

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.875,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.875,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.875,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	59.703,28-	60.700-	66.100-
		40110000 Beamte	41.481,10-	42.200-	46.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.222,18-	15.500-	16.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,49-	3.200-	3.100-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	36,85-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.269,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,64-	600-	600-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	30,00-	2.100-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,53-	3.070-	5.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.113,63-	3.000-	3.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	909,90-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.175,30-	67.070-	74.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.300,30-	62.070-	69.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	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	18.000	18.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.300,30-	44.070-	51.370-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.200,00	15.000	15.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.200,00	6.500	6.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.500	44.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.000	44.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.431,86	9.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.431,86	9.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.631,86	60.500	69.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.923,39-	114.500-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.499,46-	22.500-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	451,75-	17.000-	2.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	22.717,88-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.589,61-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.192,05-	30.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.412,81-	20.000-	20.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	4.059,83-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.300-	181.580-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	117.300-	181.580-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	2.500-
		43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.511,54-	24.500-	25.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79,33-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.100,00-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10,14-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.384,67-	6.000-	6.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	4.255,00-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.682,40-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.434,93-	257.300-	276.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.803,07-	196.800-	206.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	85.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.803,07-	281.800-	236.180-

Investitionen:

Funk Feuerwehrgerätehaus	55.000,00 €	
EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehaus	120.000,00 €	
Elektronische Zutrittskontrolle	22.000,00 €	
Feuerwehrfahrzeug	450.000,00 €	
Zuwendung Feuerwehrfahrzeug		- 180.000,00 €

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
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.367,64	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.367,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.367,64	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.286,74-	16.000-	56.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.286,74-	16.000-	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.286,74-	21.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.919,10-	21.000-	57.000-
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	16.919,10-	21.000-	57.000-

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

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.647,69	16.500	26.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	8.000	18.100
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	8.416,67	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.231,02	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.876,00	40.530	41.530
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30	30
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.876,00	40.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316,69	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	316,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.840,38	90.030	68.130
12	-	Personalaufwendungen	208.597,92-	192.900-	252.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.198,50-	152.500-	196.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.927,25-	10.900-	15.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.472,17-	29.500-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.059,24-	100.400-	173.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.596,17-	31.000-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	878,18-	100-	100-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.272,76-	7.200-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.035,36-	43.100-	44.180-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,43-	800-	800-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	200-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.738,34-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	17.148,00-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.500-	85.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.500-	85.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.900,00-	3.500-	4.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	2.000-	2.500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	1.300,00-	1.500-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.256,49-	158.900-	157.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.337,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.006,80-	90.900-	84.450-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	4.771,09-	46.000-	51.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.091,10-	22.000-	22.500-
		44510000 Erstattungen Land	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.813,65-	526.200-	673.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.973,27-	436.170-	605.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.973,27-	468.170-	655.500-

42220001 Spülmaschine, Oberfräse Werkraum, Regale, Lehrerpulte, Schultische, Leiter, Bürostuhl

Investitionen:

Abricht- und Hobelmaschine	4.600 €	
Fußbodenreinigungsmaschine	2.300 €	
Umsetzung DigitalPakt	60.500 €	
Verkabelung Schule	12.500 €	
weitere Digitalisierungsanschaffungen	35.000 €	
Mensa	845.000 €	
Energetische Sanierung	1.000.000 €	
Förderung Energetische Sanierung		- 39.800 €

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.801,92	47.600	245.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.801,92	47.600	245.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.801,92	47.600	245.700
12	-	Personalaufwendungen	39.608,18-	41.600-	45.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.822,20-	32.200-	36.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.158,38-	2.400-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.627,60-	7.000-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.714,29-	72.530-	27.660-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.714,29-	72.530-	27.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.322,47-	114.130-	73.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.520,55-	66.530-	172.240
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	2.520,55-	66.530-	172.240

43130000

Schulkostenumlage SBBZ

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.957,14-	17.500-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.957,14-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.957,14-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.957,14-	17.500-	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	6.957,14-	17.500-	17.500-

44290000 Schülerbeförderungskosten

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.140-	0
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	1.140-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.840-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.840-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.740-	3.100-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.052,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	21.052,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920,00	1.000	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	1.000	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	240
		34120000 Mietnebenkosten	0,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	40	40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,25	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.013,25	10.240	1.340
12	-	Personalaufwendungen	6.925,65-	7.300-	7.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.920,07-	5.100-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	417,72-	500-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.587,86-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.011,69-	68.150-	64.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.714,03-	7.750-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.887,86-	48.000-	7.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	2.600-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.326,10-	9.600-	9.520-
		42410001 Mietnebenkosten	0,00	100-	100-
		42410003 Mietnebenkosten	83,70-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	35.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.200-	35.050-
17	-	Transferaufwendungen	5.045,00-	4.500-	4.500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	5.045,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,50-	1.680-	1.580-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.038,50-	1.400-	1.400-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	80-	80-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.020,84-	113.830-	112.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.007,59-	103.590-	111.460-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	14.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.007,59-	117.590-	125.460-

42120000 Bergung Schienen, Aufbau Bahnlebrücke
 Sanierung Boden, Treppe

Investitionen:

PV-Anlage SC Gutach/Bleibach 43.000 €
 HdV Feuertreppe 70.000 €

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,54-	900-	920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.086,54-	900-	920-
17	-	Transferaufwendungen	493,00-	200-	200-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	493,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579,54-	1.100-	1.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.579,54-	1.100-	1.120-
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	1.579,54-	1.100-	1.120-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.649,18	65.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.649,18	65.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	26.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	26.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.649,18	91.000	116.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.462,63-	63.600-	49.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.676,42-	34.700-	16.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	178,86-	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	674,72-	6.400-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.813,38-	18.200-	20.000-
		42410001 Mietnebenkosten	659,70-	4.300-	4.600-
		42410003 Mietnebenkosten	4.459,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	16.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	16.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.621,50-	1.700-	2.830-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	1.621,50-	1.700-	2.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,39-	29.900-	29.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.083,48-	27.700-	27.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	320,91-	2.200-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.488,52-	96.500-	98.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.160,66	5.500-	17.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.220-	100.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.220-	100.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.220-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.160,66	37.720-	82.180-

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

Investitionen:
 Unterkunft für geflüchtete Menschen 150.000 €

31400710

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.400-	5.600-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	400-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.200-	27.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.200-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.200-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.220-	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.220-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.220-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.420-	74.200-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305,50	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	773,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	773,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.079,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,17-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75,17-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,20-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	320,20-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300,00-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.695,37-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616,37-	2.400-	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	616,37-	3.900-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.142.665,23	1.145.600	1.030.250
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.091.166,23	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	158,70	1.117.000	1.001.100
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	29.890,01	28.600	29.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.450,29	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	158.000	178.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	158.000	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.122,25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.122,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	13.850	1.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	850	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.292.087,48	1.317.450	1.209.450
12	-	Personalaufwendungen	679.291,31-	681.010-	777.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	517.553,44-	526.000-	613.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.985,84-	44.000-	45.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.120,54-	111.000-	119.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.631,49-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.302,34-	28.200-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.228,25-	6.500-	14.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.720,58-	1.200-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.812,42-	13.000-	13.500-
		42410003 Mietnebenkosten	243,36-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47,62-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	417,82-	500-	500-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	1.631,85-	2.000-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.539,26-	3.000-	3.100-
	42750000 Lernmittel	1.661,18-	2.000-	2.100-
15	- Abschreibungen	0,00	99.700-	101.850-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.700-	101.850-
17	- Transferaufwendungen	1.080.672,39-	1.260.320-	1.220.200-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.067.736,04-	1.260.320-	1.220.200-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	12.936,35-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.394,74-	90.500-	90.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.429,37-	22.500-	22.800-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	703,72-	13.000-	13.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.290,75-	7.000-	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	970,90-	48.000-	48.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.806.660,78-	2.159.730-	2.233.560-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.573,30-	842.280-	1.024.110-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	23.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.400-	23.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400-	23.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.573,30-	865.680-	1.047.510-

42110000 Schallschutz Schatzkiste 10.000 €

36500101

Förd. v.Kindern in G

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.142.665,23	1.145.600	1.030.250
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.091.166,23	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	158,70	1.117.000	1.001.100
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	29.890,01	28.600	29.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.450,29	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	158.000	178.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	158.000	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.122,25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.122,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	13.850	1.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	850	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.292.087,48	1.317.450	1.209.450
12	-	Personalaufwendungen	679.291,31-	681.010-	777.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	517.553,44-	526.000-	613.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.985,84-	44.000-	45.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.120,54-	111.000-	119.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.631,49-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.302,34-	28.200-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.228,25-	6.500-	14.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.720,58-	1.200-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.812,42-	13.000-	13.500-
		42410003 Mietnebenkosten	243,36-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47,62-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	417,82-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.631,85-	2.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.539,26-	3.000-	3.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	1.661,18-	2.000-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.700-	101.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.700-	101.850-
17	-	Transferaufwendungen	1.080.672,39-	1.260.320-	1.220.200-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.067.736,04-	1.260.320-	1.220.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	12.936,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.394,74-	90.500-	90.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.429,37-	22.500-	22.800-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	703,72-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.290,75-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	970,90-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.806.660,78-	2.159.730-	2.233.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.573,30-	842.280-	1.024.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	23.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.400-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.573,30-	865.680-	1.047.510-

36500111

Kom. Kinderkrippe "Schatzkiste" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.985,02	601.350	566.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	60.962,94	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33,34	600.000	565.100
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.632,98	1.350	1.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.355,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	158.000	178.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	158.000	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.122,25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.122,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	13.850	1.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	850	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.407,27	773.200	745.650
12	-	Personalaufwendungen	679.291,31-	681.010-	777.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	517.553,44-	526.000-	613.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.985,84-	44.000-	45.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.120,54-	111.000-	119.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.631,49-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.302,34-	28.200-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.228,25-	6.500-	14.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.720,58-	1.200-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.812,42-	13.000-	13.500-
		42410003 Mietnebenkosten	243,36-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47,62-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	417,82-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.631,85-	2.000-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.539,26-	3.000-	3.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	1.661,18-	2.000-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.600-	66.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.600-	66.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.394,74-	32.500-	32.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.429,37-	12.500-	12.800-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	703,72-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.290,75-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	970,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.988,39-	806.310-	920.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.581,12-	33.110-	174.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.581,12-	56.110-	197.610-

36500121

Kath. Kindergarten "St. Michael" Gutach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.386,56	249.350	205.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	238.629,70	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	63,59	245.000	201.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.144,00	4.350	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.549,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.386,56	249.350	205.400
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	523.733,20-	675.300-	602.000-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	517.700,56-	675.300-	602.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.032,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.733,20-	692.400-	619.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.346,64-	443.050-	413.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.346,64-	443.450-	414.100-

36500131

Kath. Kinderg. "St. Franziskus" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.222,20	170.400	138.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	164.407,19	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41,85	170.000	138.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.354,38	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.418,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.222,20	170.400	138.400
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	429.564,50-	442.020-	453.200-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	422.660,79-	442.020-	453.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.903,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.564,50-	460.020-	471.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.342,30-	289.620-	332.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.342,30-	289.620-	332.800-

36500141

Waldkindergarten "Eulennest" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.071,45	124.500	120.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	627.166,40	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19,92	102.000	97.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	23.758,65	22.500	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.126,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.071,45	124.500	120.000
17	-	Transferaufwendungen	127.374,69-	143.000-	165.000-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	127.374,69-	143.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.374,69-	143.000-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.696,76	18.500-	45.000-
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	525.696,76	18.500-	45.000-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,99-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1,99-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.950-	2.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.250-	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	780,09-	5.300-	5.300-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	780,09-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782,08-	8.750-	8.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782,08-	8.750-	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	782,08-	9.250-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005,49	2.000	2.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.005,49	2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.005,49	2.000	2.100
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.779,00-	3.500-	3.500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	2.779,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.779,00-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.773,51-	1.600-	1.500-
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	1.773,51-	2.600-	2.500-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.276,17	10.000	11.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.276,17	10.000	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.926,02	3.000	5.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.926,02	3.000	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.202,19	13.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	392,71-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	391,18-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,53-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.665,01-	27.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.521,13-	7.000-	3.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	446,93-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.696,95-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.200-	50.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.200-	50.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817,35-	3.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.769,80-	3.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.875,07-	80.700-	79.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.672,88-	67.700-	62.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.600-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.672,88-	75.300-	70.200-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.150,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	23.814,97-	35.950-	35.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.382,57-	28.000-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.558,27-	2.100-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.872,79-	5.850-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,34-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.602,05-	64.000-	75.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.354,21-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.982,05-	22.200-	31.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.315,34-	2.500-	2.560-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.844,68-	1.200-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.849,92-	20.100-	20.600-
		42410003 Mietnebenkosten	255,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.900-	62.560-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.900-	62.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554,07-	1.200-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.554,07-	1.000-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.971,09-	162.050-	175.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.821,09-	159.050-	172.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	11.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.821,09-	170.550-	183.720-

42120000 Instandsetzung Beachvolleyball-Feld

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.711,85-	80.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.711,85-	80.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.446,20-	37.000-	37.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.008,38-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.437,82-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.158,05-	117.000-	147.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.158,05-	117.000-	147.000-
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	41.158,05-	127.000-	157.000-

42910000 Flächenentwicklung 100.000 €
Lärmaktionsplanung 10.000 €

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	235.284,40-	268.300-	247.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.852,58-	187.500-	193.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.032,16-	28.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.775,03-	15.800-	16.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.624,63-	37.000-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,81-	4.900-	9.830-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	104,15-	1.200-	1.230-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62,55-	200-	600-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	964,11-	3.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,33-	9.800-	47.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.681,04-	1.700-	39.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	4.628,29-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.724,54-	283.250-	304.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.724,54-	283.250-	304.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.000	42.280
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.280
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	27.000	27.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.724,54-	256.250-	277.400-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,24-	3.100-	1.120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42,90-	3.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,34-	100-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54,24-	3.100-	1.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54,24-	3.100-	1.120-
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	54,24-	3.100-	1.120-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.557,42	105.900	105.900
		35110000 Konzessionsabgaben	114.557,42	105.900	105.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.557,42	105.900	105.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.557,42	105.900	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	114.557,42	105.900	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.484,06	8.000	8.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.484,06	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.484,06	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.484,06	8.000	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	7.484,06	8.000	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.360	60.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.360	60.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.356,91	500.000	400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.356,91	500.000	400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.364,75	25.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.364,75	25.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.721,66	584.360	495.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.857,76-	340.650-	349.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.163,21-	40.200-	94.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.449,95-	200.000-	176.600-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.980,20-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.693,86-	49.900-	21.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.052,40-	10.550-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.933,33-	1.000-	26.200-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	11.160,50-	12.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.424,31-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	577,55-	118.500-	119.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	118.500-	119.170-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	577,55-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.699,00-	22.000-	22.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	30.699,00-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.265,80-	51.570-	153.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.489,68-	8.720-	121.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	3.522,62-	17.400-	6.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.253,50-	25.450-	25.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.400,11-	532.720-	644.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.321,55	51.640	149.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	68.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	90.000-	68.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.000-	68.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.321,55	38.360-	217.270-

42110000 Tiefbrunnen sanieren, Pumpen tauschen Pumpwerk Golfplatz
 44310000 Erstellung Leitungspläne, Erneuerung Schieberkreuze, Grabenverbau

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,76	1.300	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.313,76	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.313,76	1.300	1.400
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.313,76	2.400-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313,76	2.400-	22.300-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549,59	500	550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	549,59	500	550
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	470,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.019,59	1.000	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,30-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.430,30-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.430,30-	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410,71-	2.000-	950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410,71-	4.500-	3.450-

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 0004 Fahrzeug Abwasserbeseitigung EM-GU-1120

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 Gemeindegärten und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.600	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	111.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.743,50	357.000	366.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	851,90	3.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.295,60	352.300	362.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.596,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.743,50	468.600	366.000
12	-	Personalaufwendungen	232,23-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	232,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.529,69-	133.100-	165.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12,85-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.928,20-	123.000-	163.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	659,88-	6.800-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	928,76-	3.000-	1.050-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.200-	132.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.200-	132.200-
17	-	Transferaufwendungen	170.119,52-	179.000-	170.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	170.119,52-	179.000-	170.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,91-	20.800-	18.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.422,16-	14.900-	13.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	3.864,54-	4.600-	4.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.337,21-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.505,35-	465.100-	486.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.238,15	3.500	120.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.400-	30.730-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.400-	30.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	18.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.238,15	4.900-	138.880-

42120000 Schachtdeckelsanierung und weitere Sanierungen

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.238,50	121.000	121.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	108.238,50	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	71.500	71.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	49.500	49.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.250	99.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	90.250	99.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.899,03	15.750	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.750	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.899,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.137,53	227.000	235.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.270,10-	866.400-	786.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.933,56-	447.000-	498.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	218.979,21-	358.000-	243.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.033,92-	6.400-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.445,68-	50.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.877,73-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	267.700-	282.960-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	267.700-	282.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.270,10-	1.139.100-	1.073.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.132,57-	912.100-	838.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.800-	76.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.800-	76.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.800-	76.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.132,57-	982.900-	914.560-

42110000 Sanierung Risse, Decke Talstraße, Dorfbrücke
 42120000 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,70-	23.000-	16.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.998,93-	11.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.051,77-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.050,70-	28.400-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.050,70-	28.400-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.150-	80.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.150-	80.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.150-	80.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.050,70-	103.550-	101.550-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.360	17.360
		31615000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	17.360	17.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.360	17.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,82-	2.150-	2.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	676,21-	2.100-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32,61-	50-	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.130-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	46.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708,82-	48.200-	48.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708,82-	30.840-	30.880-
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	708,82-	30.840-	30.880-

Investitionen:

Bike + Ride	80.000 €	
Förderung Bike + Ride		-55.500 €
Multimodaler Bahnhof	721.000 €	
Förderung Multimodaler Bahnhof		-563.000 €
Umbau barrierefreie Bushaltestellen	410.000 €	
Förderung barrierefreie Bushaltestellen		-308.000 €

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,60	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49,60	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,60	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,23-	2.500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158,34-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	118,89-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277,23-	3.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227,63-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227,63-	2.000-	0

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.682,81-	25.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.603,82-	20.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.078,99-	5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.682,81-	28.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.682,81-	28.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.200-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.682,81-	46.200-	35.000-

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

5530 0001	Friedhöfe allgemein
5530 0002	Friedhof Gutach
5530 0003	Friedhof Bleibach
5530 0004	Friedhof Siegelau
5530 0005	Friedhof 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.864,77	52.200	72.400
		33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	6.454,00	5.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.490,00	3.000	5.500
		33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	26,00	200	200
		33210002 Grabplatzgeb. o. V.	19.290,00	8.000	13.600
		33210003 Grabplatzgeb. m. V.	28.669,77	20.000	25.500
		33210004 Bestattungsgebühr	16.935,00	16.000	27.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179,90	180	180
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	180	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.480,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.480,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.524,67	52.380	72.580
12	-	Personalaufwendungen	971,67-	2.700-	3.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	748,09-	2.050-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63,41-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	158,84-	450-	490-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.391,51-	259.800-	242.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.337,12-	228.200-	227.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	493,96-	5.000-	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.112,48-	18.600-	12.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.314,40-	6.000-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133,55-	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	18.640-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.300-	18.640-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,02-	7.000-	1.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	126,71-	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	66,64-	0	0
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	357,00-	2.000-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	558,67-	4.500-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.472,20-	287.800-	265.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.052,47	235.420-	193.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.000-	116.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	105.000-	116.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.000-	116.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.052,47	340.420-	309.850-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,22-	1.800-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	176,22-	1.800-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,62-	5.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.685,08-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.140,54-	3.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.001,84-	7.800-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.001,84-	7.700-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.001,84-	9.300-	6.100-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.446,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	17.446,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	290	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.896,88	112.800	121.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.100,29	5.100	5.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.796,59	107.700	116.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.342,88	113.090	121.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.550,99-	71.900-	72.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.013,12-	22.400-	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.537,87-	49.500-	55.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.747,69-	30.400-	23.360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,12-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.485,52-	15.100-	8.750-
		44510000 Erstattungen Land	12.215,05-	15.300-	14.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.298,68-	102.500-	95.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.044,20	10.590	25.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.044,20	8.590	25.740

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	193,28	1.700	1.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193,28	1.700	1.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.302,41	9.000	9.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.302,41	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,53	400	400
		35210000 Erstattung von Steuern	87,53	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.583,22	13.600	13.600
12	-	Personalaufwendungen	4.321,66-	6.300-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.318,80-	4.800-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63,41-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	939,45-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,64-	9.000-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42,57-	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20,20-	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.042,37-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.233,75-	5.000-	5.000-
		42410001 Mietnebenkosten	1.907,75-	2.400-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,32-	10.300-	66.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4,62-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	324,98-	4.500-	60.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	674,72-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.572,62-	42.600-	107.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.989,40-	29.000-	93.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.989,40-	36.000-	102.900-

42110000 Planung Sanierung Bürgersaal
 44310000 Planungskosten, Verkabelung Bürgersaal

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.498,68	20.000	25.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.498,68	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.732,93	17.500	17.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.661,68	10.000	10.000
		34120000 Mietnebenkosten	8.071,25	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.231,61	41.000	42.500
12	-	Personalaufwendungen	5.241,98-	5.400-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.021,10-	4.100-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.220,88-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,74-	3.700-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	646,22-	700-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.040,52-	3.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.086,04-	52.600-	40.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.058,49-	12.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	313,01-	400-	400-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	1.998,32-	4.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	24.716,22-	36.000-	30.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.014,76-	76.200-	66.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.783,15-	35.200-	24.250-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.783,15-	39.700-	28.750-

42110000 Malerarbeiten

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000000: 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	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Kopiergerät Bürgerbüro												
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	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.850	10.850	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.850	10.850	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.850	10.850	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.500-	26.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	26.500-	26.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.500-	26.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.650-	15.650-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.500-	26.500-	0	0	0	0	0

Sirene (Haus der Vereine)
Zuschuss Sirene (Haus der Vereine)

26.500,00 €
-10.850,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100000: Zentrales Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	0	0	0,00	280.000	80.000	0	200.000	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	760.000	0	0	0,00	280.000	80.000	0	200.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000	0	0	0,00	280.000	80.000	0	200.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.000-	0	0	0,00	270.000-	197.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	467.000-	0	0	0,00	270.000-	197.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.000-	0	0	0,00	1.470.000-	197.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	907.000-	0	0	0,00	1.190.000-	117.000-	0	200.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.667.000-	0	0	0,00	1.470.000-	197.000-	0	0	0	0	0

EDV-Ausstattung 120.000 €
 Schließanlage 22.000 €
 Funk 55.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100001: Fahrzeuge												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	497.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	497.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	497.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	317.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	497.000-	0	0	0	0	0

GWT KatS
Förderung GWT KatS

497.000,00 €
-180.000,00 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	137.600-	0	0	0,00	137.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	137.600-	0	0	0,00	137.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.600-	0	0	0,00	137.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.600-	0	0	0,00	137.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.600-	0	0	0,00	137.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	95.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	65.000-	95.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	108.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.100-	47.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	108.000-	0	0	0	0	0

Förderung Digitalpakt
Umsetzung Medienentwicklungsplan
Digitale Anschaffungen/Geräte
Verkabelung

-60.900,00 €
60.500,00 €
35.000,00 €
12.500,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100009: Energetische Sanierung Schule Gutach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.000	0	0	0,00	40.000	300.000	0	130.000	465.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	935.000	0	0	0,00	40.000	300.000	0	130.000	465.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.000	0	0	0,00	40.000	300.000	0	130.000	465.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.000-	0	0	0,00	80.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.000-	0	0	0,00	80.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	945.000-	0	0	0,00	40.000-	1.500.000-	0	130.000	465.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.880.000-	0	0	0,00	80.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Sanierung Schule Gutach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.800	0	0	0,00	350.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	350.800	0	0	0,00	350.800	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.800	0	0	0,00	350.800	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	350.800	0	0	0,00	350.800	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100100015: Mensa Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.500	0	0	0,00	0	717.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	717.500	0	0	0,00	0	717.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.500	0	0	0,00	0	717.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.000-	0	0	0,00	200.000-	1.073.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.273.000-	0	0	0,00	200.000-	1.073.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.000-	0	0	0,00	200.000-	1.073.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	555.500-	0	0	0,00	200.000-	355.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.273.000-	0	0	0,00	200.000-	1.073.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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
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	3.500-	6.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	6.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	6.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	6.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	6.900-	0	0	0	0	0

Dickenhobelmaschine
Fußboden-Reinigungs-Maschine

4.600,00 €
2.300,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.000-	0	0	1.000-	1.500-	1.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	1.000-	1.500-	1.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	1.000-	1.500-	1.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	1.000-	1.500-	1.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	1.000-	1.500-	1.000-	2.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Kapitalumlage Elztalschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.280-	0	0	0,00	0	31.280-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	31.280-	0	0	0,00	0	31.280-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.280-	0	0	0,00	0	31.280-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.280-	0	0	0,00	0	31.280-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.280-	0	0	0,00	0	31.280-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72521000001: Ausbau Archivraum												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Fluchttreppe

70.000,00 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	10.000-	12.000-	10.000-	11.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	10.000-	12.000-	10.000-	11.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	150.000-	0	10.000-	12.000-	10.000-	11.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	150.000-	0	10.000-	12.000-	10.000-	11.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	150.000-	0	10.000-	12.000-	10.000-	11.000-

Wohnunterkunft für geflüchtete Menschen

150.000,00 €

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100002: 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	24.500-	24.500-	0	10.000-	10.000-	13.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	24.500-	24.500-	0	10.000-	10.000-	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	24.500-	0	10.000-	10.000-	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	24.500-	0	10.000-	10.000-	13.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.500-	24.500-	0	10.000-	10.000-	13.000-	0

St. Franziskus (Beleuchtung, Schallschutz)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100120: 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	7.000-	7.000-	0	3.000-	3.200-	5.000-	4.800-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	3.000-	3.200-	5.000-	4.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	3.000-	3.200-	5.000-	4.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	3.000-	3.200-	5.000-	4.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	3.000-	3.200-	5.000-	4.800-

St. Michael (Garderobe, WC-Anlage)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111003: Technische 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	43.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0

PV-Anlage

43.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141000: 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	3.500-	0	1.000-	1.000-	2.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	1.000-	1.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	1.000-	1.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	1.000-	1.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	1.000-	1.000-	2.000-	0

Trockentoilette für Kinder und Erwachsene (Einzelantrag Mehr Raum für Kinder gGmbH)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	0	0	0	2.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	2.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	2.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	2.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	2.000-	5.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9.500-	21.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.500-	21.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	21.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	21.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	21.800-	0	0	0	0	0

Kehrmaschine 2.300,00 €
 Beamer/Leinwand 10.000,00 €
 Ballwurfschutz Lampe und Fenster 9.500,00 €

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Beiträge Frischwasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- 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	35.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
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	1.000-	8.000-	0	2.000-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	8.000-	0	2.000-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	8.000-	0	2.000-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	8.000-	0	2.000-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	8.000-	0	2.000-	1.500-	1.500-	0

PV-Anlage

43.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	34.000-	0	0	10.000-	8.500-	9.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	10.000-	8.500-	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	10.000-	8.500-	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	10.000-	8.500-	9.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	10.000-	8.500-	9.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000005: 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
753800002000: Beiträge Schmutzwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	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	0,00	20.000	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: Erschließung Alte Ziegelei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	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	105.000-	125.000-	0	230.000-	300.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	105.000-	125.000-	0	230.000-	300.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	125.000-	0	230.000-	300.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	125.000-	0	230.000-	300.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	125.000-	0	230.000-	300.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000007: 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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
754100000008: Erschließung Raufeld												
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	62.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000009: Erschließung Grabäcker												
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	31.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	31.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
754100000010: Bückenbauwerke (Erneuerung Eulenwaldbrücke)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.220.400-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.220.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.220.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	705.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.220.400-	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	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100000: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000	0	0	0,00	0	308.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	308.000	0	0	0,00	0	308.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000	0	0	0,00	0	308.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	410.000-	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	0	102.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0	0

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

410.000 €
 -308.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100001: Breisgau S-Bahn 2020 Brückenbauwerke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.000	0	0	0,00	900.000	0	0	410.000	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	1.310.000	0	0	0,00	900.000	0	0	410.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.000	0	0	0,00	900.000	0	0	410.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.120.000-	0	0	0,00	2.650.000-	1.470.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.120.000-	0	0	0,00	2.650.000-	1.470.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120.000-	0	0	0,00	2.650.000-	1.470.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.810.000-	0	0	0,00	1.750.000-	1.470.000-	0	410.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.120.000-	0	0	0,00	2.650.000-	1.470.000-	0	0	0	0	0

Restliche Abschlagszahlung + Ablösebetrag an DB

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100004: Multimodaler Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.000	0	0	0,00	0	563.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	563.000	0	0	0,00	0	563.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.000	0	0	0,00	0	563.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.000-	0	0	0,00	0	721.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	721.000-	0	0	0,00	0	721.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.000-	0	0	0,00	0	721.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0,00	0	158.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	721.000-	0	0	0,00	0	721.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100005: Bike + Ride												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.500	0	0	0,00	0	55.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	55.500	0	0	0,00	0	55.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500	0	0	0,00	0	55.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.500-	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	110.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	145.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	110.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: Grabhüllen Beisetzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002000: Geräte und Ausstattungen												
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	1.000-	1.000-	1.200-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.200-	0

Holzkatafalk

2.500,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003002: 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	12.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.700-	0	0	0	0	0

Holzkreuz
Urnenkreise

2.500,00 €
10.200,00 €

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.747.848,03	5.587.300	6.014.300
		30110000 Grundsteuer A	35.109,94	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	516.308,69	520.000	515.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.028.997,63	1.850.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.670.484,18	2.677.000	2.929.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	322.683,59	271.000	284.000
		30320000 Hundesteuer	20.951,68	21.000	20.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.712,22	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.600,10	212.000	230.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.256.228,50	2.466.000	2.815.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.256.228,50	2.466.000	2.815.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.446,77	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.446,77	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,84	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.007.532,14	8.053.300	8.829.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.011,55-	27.200-	23.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.011,55-	26.700-	22.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.230.266,52-	3.466.000-	3.373.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	159.756,98-	206.000-	224.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.416.571,50-	1.481.000-	1.412.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.653.938,04-	1.779.000-	1.737.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.257.278,07-	3.493.200-	3.396.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.750.254,07	4.560.100	5.433.200
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	4.750.254,07	4.560.100	5.433.200

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.053.300	8.829.300	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	35.000	35.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	520.000	515.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.850.000	2.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.677.000	2.929.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	271.000	284.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	21.000	20.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.300	1.300	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	212.000	230.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.466.000	2.815.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.493.200-	3.396.100-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	206.000-	224.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.481.000-	1.412.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.779.000-	1.737.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	26.700-	22.600-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.560.100	5.433.200	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	0,00	4.560.100	5.433.200	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.747.848,03	5.587.300	6.014.300
		30110000 Grundsteuer A	35.109,94	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	516.308,69	520.000	515.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.028.997,63	1.850.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.670.484,18	2.677.000	2.929.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	322.683,59	271.000	284.000
		30320000 Hundesteuer	20.951,68	21.000	20.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.712,22	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.600,10	212.000	230.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.256.228,50	2.466.000	2.815.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.256.228,50	2.466.000	2.815.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.446,77	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.446,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.007.523,30	8.053.300	8.829.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.230.266,52-	3.466.000-	3.373.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	159.756,98-	206.000-	224.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.416.571,50-	1.481.000-	1.412.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.653.938,04-	1.779.000-	1.737.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.230.266,52-	3.466.000-	3.373.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.777.256,78	4.587.300	5.456.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.777.256,78	4.587.300	5.456.300

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,84	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,84	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.011,55-	27.200-	23.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.011,55-	26.700-	22.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.011,55-	27.200-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.002,71-	27.200-	23.100-
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	27.002,71-	27.200-	23.100-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	260.800	44.530	1.081.790-	407.640-	13.750-	672.465-	805.300	142.500-	0	1.207.515-
12	Sicherheit und Ordnung	97.700	11.500	241.520-	77.800-	2.500-	324.360-	28.000	99.600-	0	608.580-
1260	Brandschutz	59.900	10.000	0	67.000-	2.500-	206.580-	0	30.000-	0	236.180-
21	Schulträgeraufgaben	313.830	0	297.900-	173.180-	32.260-	261.250-	0	50.000-	0	500.760-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	0	1.200-	0	900-	0	3.100-
28	Sonstige Kulturpflege	1.340	0	7.450-	64.220-	4.500-	36.630-	0	14.000-	0	125.460-
31	Soziale Hilfen	116.000	0	0	49.800-	2.830-	45.550-	0	100.000-	0	82.180-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.208.550	1.200	777.510-	43.400-	1.220.200-	195.150-	0	24.900-	0	1.051.410-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.208.250	1.200	777.510-	43.200-	1.220.200-	192.650-	0	23.400-	0	1.047.510-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	5.300-	2.950-	0	500-	0	9.250-
42	Sport und Bäder	14.200	7.900	35.400-	100.660-	3.500-	118.460-	0	20.500-	0	256.420-
4240	Bäder	11.200	5.800	0	25.500-	0	53.700-	0	8.000-	0	70.200-
4241	Sportstätten	3.000	0	35.400-	75.160-	0	64.660-	0	11.500-	0	183.720-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	110.000-	0	37.000-	0	10.000-	0	157.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	247.500-	10.950-	0	47.350-	42.280	15.000-	0	278.520-
53	Ver- und Entsorgung	829.250	148.900	0	515.400-	192.000-	449.420-	12.000	101.330-	0	268.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	460.800	35.000	0	349.950-	22.000-	273.020-	0	68.100-	0	217.270-
5370	Abfallwirtschaft	1.050	0	0	100-	0	1.900-	0	2.500-	0	3.450-
5380	Abwasserbeseitigung	366.000	0	0	165.350-	170.000-	150.800-	12.000	30.730-	0	138.880-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.660	15.000	0	804.960-	0	339.240-	0	156.450-	0	1.046.990-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.360	0	0	2.060-	0	46.180-	0	0	0	30.880-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	193.980	0	3.090-	327.600-	500-	49.600-	0	138.400-	0	325.210-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.580	0	3.090-	242.800-	0	19.740-	0	116.800-	0	309.850-
57	Wirtschaft und Tourismus	46.700	9.400	12.500-	23.700-	0	138.050-	0	13.500-	0	131.650-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.815.000	6.014.300	0	0	3.373.000-	23.100-	0	0	0	5.433.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.815.000	6.014.300	0	0	3.373.000-	0	0	0	0	5.456.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	23.100-	0	0	0	23.100-
PROD_S MART	Summe	6.136.010	6.252.730	2.704.660-	2.711.730-	4.850.540-	2.741.775-	887.580	887.580-	0	619.965-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.675.485-	122.600	952.900-	2.505.785-	0	0	2.505.785-	0
12	Sicherheit und Ordnung	399.040-	270.850	725.000-	853.190-	0	0	853.190-	0
1260	Brandschutz	69.500-	270.850	720.500-	519.150-	0	0	519.150-	0
21	Schulträgeraufgaben	364.960-	1.078.400	3.019.180-	2.305.740-	0	0	2.305.740-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	76.410-	0	70.000-	146.410-	0	0	146.410-	0
31	Soziale Hilfen	34.120	0	150.000-	115.880-	0	0	115.880-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	924.660-	0	80.000-	1.004.660-	0	0	1.004.660-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	922.260-	0	80.000-	1.002.260-	0	0	1.002.260-	0
41	Gesundheitsdienste	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
42	Sport und Bäder	123.060-	0	21.800-	144.860-	0	0	144.860-	0
4240	Bäder	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
4241	Sportstätten	109.660-	0	21.800-	131.460-	0	0	131.460-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	147.000-	0	0	147.000-	0	0	147.000-	0
52	Bauen und Wohnen	305.550-	0	0	305.550-	0	0	305.550-	0
53	Ver- und Entsorgung	16.500	5.000	8.000-	13.500	0	0	13.500	0
5330	Wasserversorgung	90.800-	5.000	8.000-	93.800-	0	0	93.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	50-	0	0	50-	0	0	50-	0
5380	Abwasserbeseitigung	12.050	0	0	12.050	0	0	12.050	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	686.710-	1.441.500	4.170.150-	3.415.360-	0	0	3.415.360-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.110-	926.500	2.681.000-	1.756.610-	0	0	1.756.610-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	165.170-	0	125.200-	290.370-	0	0	290.370-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	174.410-	0	15.200-	189.610-	0	0	189.610-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	89.150-	0	0	89.150-	0	0	89.150-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.433.200	0	0	5.433.200	0	316.550-	5.116.650	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.456.300	0	0	5.456.300	0	0	5.456.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.100-	0	0	23.100-	0	316.550-	339.650-	0
PROD_S MART	Summe	518.705	2.918.350	9.322.230-	5.885.175-	0	316.550-	6.201.725-	0

Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Nr.	Voraussichtliche Entwicklung der		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026
0			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.027.687				
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	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.027.687				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.370.550	-6.201.725	1.334.980	1.260.480	865.400
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.657.137	-1.544.588	-209.608	1.050.872	1.916.272
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.657.137	-1.544.588	-209.608	1.050.872	1.916.272
13		nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		192.353	213.799	229.517	229.307

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
I. Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A16	1				1	1	derzeit A 15
Gehobener Dienst	A13	1						derzeit A 12
	A12	1				1		
	A11							
	A10	2						Übergeleitet
Mittlerer Dienst	A10	1						Übergeleitet
	A9					0,95	0,95	
Insgesamt		6			0	2,95	1,95	

Teil B (Beschäftigte nach TVöD und TvöD - SuE) für das Jahr 2023

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		insgesamt	darunter		Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022		
			mit Zulage	Sonderschlüssel				Leerstellen
	S13	0,78				0,78	0,78	
	10							
	S9	0,76				0,76	0,76	
	9b	1	1			1	1	
	9a	1	1			1,87	1,87	
	S 8a	7,33				7,33	8,08	
	8	1,51				1,51	1,51	
	7	3,14				2,14	0,5	
	6	2,37				2,37	2,87	
	5	8,95				8,95	7,31	
	S 4	1,55				1,55	2,23	
	4	1				1	1	
	S 3	1,14				1,14	0,73	
	2	3,56				3,56	3,57	
	1	0,92				0,92	1,07	
	Insgesamt	35,01				34,88	33,28	

Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																					
Produktbereich	Gliederungsplan	I. Beamte						II. Beschäftigte													Bemerkungen
		Bürgermeister		geh. Dienst		mittl. Dienst	Entgeltgruppe														
		A16	A 13	A 12	A11	A 10	A 10	S 13	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	S 4	4	S 3	2	
11100100	BM	1																			derzeit A 15
11250000	Bauhof ect.												2		4,57		1				
11260000	Zentrale Dienste			1		1								0,5							übergeleitet
11260200	Zustellung																			0,08	
11220000	Finanzen		1			1						1		1							derzeit A 12, übergeleitet
12230000	Standesamt						0,95														übergeleitet
12200000	Ordnungsamt												0,5		0,15						
12220000	Meldeamt												1	1,38							
21100100	Grundschule													0,7	1	1,05				1,64	0,92
21200201	PK - SBBZ													0,25						0,58	
28100201	H.d.V.																			0,15	
36500111	Kinderkrippe							0,78			0,76	7,33			0,3		0,82		1,14	0,95	
42410001	Halle Bleibach													0,3						0,2	
52100000	Bauamt								1	1			0,51	0,7							+Zulagen
57500000	Tourismus																			0,12	
57300000	Bürgersaal													0,15						0,08	
Summe		1			0	2	0,95	0,78	1	1	0,76	7,33	1,51	4,2	4,58	5,72	1,87	1	1,14	3,8	0,92

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamten, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
		Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterung
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung				
II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung				
Auszubildende	TVAöD	2	1	2	
Anerkennungsp.	TVPöD	2	2	1,89	
Übungsleiter	14,00 EUR / Std				
Schülerhilfe	10,50 EUR / Std				

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
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 doppischen 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 1	EUR 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⁾		
1 0		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
1 1		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	556	239
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	556	239

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	556	239

Voraussichtliche Tilgungsleistungen in 2023: 316.550 Euro (THH 3 – Produkt 61200000 Allg. Finanzwirtschaft Bilanzielle Buchung)
 Voraussichtliche Zinszahlungen in 2023: 22.600 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	€	2.070.365,11	-1.107.350	-619.965	26.470	170.520	27.110
Betrag je Einwohner	€/EW	449,79	-235,31	-131,74	5,62	36,23	5,76
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,23	0,91	0,95	1,00	1,01	1,00
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.043.441,77	5.827.400	6.591.250	6.503.190	6.809.120	6.633.260
Betrag je Einwohner	€/EW	1.312,94	1.238,29	1.400,61	1.381,89	1.446,90	1.409,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,68	0,46	0,51	0,52	0,53	0,52
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.973.076,66	6.934.750	7.211.215	6.476.720	6.638.600	6.606.150
Betrag je Einwohner	€/EW	863,15	1.473,60	1.532,34	1.376,27	1.410,67	1.403,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,44	0,54	0,55	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	€	2.070.365	- 1.107.350	-619.965	26.470	170.520	27.110
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.964.650	-253.800	518.705	898.980	1.065.180	917.100
Betrag je Einwohner	€/EW	426,82	-53,93	110,22	191,03	226,35	194,88
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	89.059,29	97.900	316.550	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.875.591	-351.700	202.155	898.980	1.065.180	917.100
Betrag je Einwohner	€/EW	407,47	-74,73	42,96	191,03	226,35	194,88

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	163.151	170.576	192.353	213.799	229.517	229.307
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.027.687	4.657.137	-1.544.588	-209.608	1.050.872	1.916.272
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	€	657.430					
Betrag je Einwohner	€/EW	142,83					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-89.059,29	-97.900,00	-316.550,00	0,00	0,00	0,00