


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 privatrechl. 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. Dienstlsg. | 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.Einricht. | 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 | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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- l. 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 |

| 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 |
| 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 ähnli | 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 ähnli | 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 | 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 **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 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | 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 EUR | 2022 EUR | 2023 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 € | |
| Elektrofahrzeug | 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 |

| 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 |
| 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

| Ifd. 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 Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2110 0200 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde 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 bauli. 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 EUR | 2022 EUR | 2023 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 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | 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. Dienstlstg. | 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 Allgemeynkosten
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
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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- |

| lfd. 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- |

| lfd. 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 Aufl. 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 Oberspitzbach |
| 5530 0101 | Grabplatzgebühren Friedhof Gutach |
| 5530 0102 | Grabplatzgebühren Friedhof Bleibach |
| 5530 0103 | Grabplatzgebühren Friedhof Siegelau |
| 5530 0104 | Grabplatzgebühren Friedhof Oberspitzbach |
| 5530 0201 | Einsegnungshalle Gutach |
| 5530 0202 | Einsegnungshalle Bleibach |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 **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 |

| 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 |
| 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 -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 |
| 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 | 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 |
| 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 EUR | 2022 EUR | 2023 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 (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 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 |