



Haushaltsplan
Gemeinde Wutach
2022

Gemeinde W u t a c h
Landkreis Waldshut

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987	1.151 E
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	1.177 E
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	3.048 ha

	Insgesamt €	je Einwohner €
Finanzausgleich		
Bedarfsmesszahl A	1.764.323	1.499
Bedarfsmesszahl B	144.418	122,70
Steuerkraftmesszahl	1.017.773	865
Schlüsselzahl	890.968	757
Unterschiedsbetrag	127.472	108
Steuerkraftsumme für 2020	1.582.284	1.326
Realsteuerkraft (Grundsteuer u. Gewerbsteuer)	310.900	264

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	26
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	31
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	35
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	40
Teilhaushalt 1 Investitionen	90
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	96
Teilhaushalt 2 Investitionen	273
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	315
Haushaltsquerschnitt	332
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	337
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	338
Bestand an inneren Darlehen	340
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	341
Stellenplan	343
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	348
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	349
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	350
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	351

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wutach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. Januar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.737.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-3.922.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-184.500
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	-184.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.420.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.283.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	136.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.067.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.048.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-980.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-843.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	487.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-43.300

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	443.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-400.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 487.200 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 **500.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

.....

Wutach, 20. Januar 2022

Mauch, Bürgermeister

Ausgefertigt:
Wutach, 21. Januar 2022

Mauch, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Waldshut –Kommunalamt- am genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus Wutach, Zimmer 8, öffentlich aus.

Wutach, den

.....

Mauch, Bürgermeister

¹⁾ Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält

Vorbericht

(§ 6 GemHVO)

A. Allgemeines

1. Gesetzliche Grundlagen für den Vorbericht

Grundlage für den Vorbericht ist § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Danach soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Der Vorbericht ist daher entsprechend der Vorgaben von § 6 GemHVO aufgebaut.

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsaufbau nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht und Vergleich zur Kameralistik

Dies ist der dritte doppische Haushaltsplan der nach den Vorschriften des Neuen kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt wurde. Der Haushaltsplan wurde auf Basis des Produktplanes Baden-Württemberg nach Produkten gegliedert. Wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind der sogenannte Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt ist das Pendant zur kaufmännischen G+V-Rechnung und ist am ehesten noch mit dem früheren kameralistischen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Wesentlicher Unterschied zum früheren Verwaltungshaushalt ist aber, dass die Abschreibungen nicht mehr im Bereich des (früheren) Einzelplans 9 gegenverrechnet werden, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit tatsächlich erwirtschaftet werden müssen. Dabei mussten nun sämtliche Vermögenswerte der Gemeinde ermittelt und ggfs. der Abschreibung unterworfen werden. In der Kameralistik betraf dies eigentlich nur die kostenrechnenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art. Die Vermögenswerte wurden zwischenzeitlich in das neue Verfahren eingespielt, so dass die Abschreibungen auf Basis der tatsächlichen Werte ermittelt werden konnten. Als (ordentliches) Ergebnis weist der Ergebnishaushalt entweder einen Gewinn oder einen Verlust aus.

Ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Verlust, der nicht durch die Rücklagen gedeckt werden kann, ist dieser nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb der nächsten drei Jahre wieder auszugleichen. Dies bedeutet, dass in diesem Zeitraum also ein Gewinn erwirtschaftet werden sollte, der den/die Verluste wieder ausgleicht. Gelingt dies nicht, ist der Verlust gegen das über die Eröffnungsbilanz ermittelte sogenannte Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

Der Finanzhaushalt zeigt den Haushalt aus Zahlungsmittelsicht. Hier sind also sämtliche zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben ersichtlich und zwar sowohl des Ergebnishaushaltes als auch der Investitionen und der Veränderung im

Bereich der Finanzmittel (Kreditaufnahmen, Kredittilgung). Den früheren Vermögenshaushalt gibt es in dieser Form also nicht mehr; er wird im Bereich der zahlungswirksamen Vorgänge ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

Das Ergebnis im Finanzhaushalt zeigt einen Zahlungsmittelüberschuss bzw. einen Zahlungsmittelbedarf unterteilt in den Bereichen Ergebnishaushalt, Investitionen und Finanzmittel. Im Bereich des Ergebnishaushaltes entspricht ein hier ermittelter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf in etwa der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt.

Der Haushalt selbst ist nach dem SMART-Konzept des Rechenzentrums und dem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates in folgende drei Teilhaushalte (THH) aufgeteilt:

- THH 1 Innere Verwaltung
- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 1 finden wir alle Produkte, die sich mit der Verwaltung selbst beschäftigen, also im wesentlichen die früheren Ämter und hausinternen Strukturen. Hierzu gehört z.B. das Produkt Steuerung (früher „Gemeindeorgane“) oder das Produkt Finanzverwaltung usw. der THH 1 entspricht am ehesten dem früheren kameralistischen Einzelplan 0.

Der Teilhaushalt 2 enthält Produkte die Dienstleistungen gegenüber dem Bürger erbringen (z.B. Einwohnerwesen, Standesamt, aber auch Feuerwehr usw.). Außerdem enthält er Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde, wie z.B. Straßen und Wege, die kostenrechnenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art usw. Im Wesentlichen ist hier also alles enthalten, was bisher in den kameralistischen Einzelplänen 1 bis 8 abgebildet war.

Der Teilhaushalt 3 bildet den bisherigen Einzelplan 9 ab und enthält die Steuern und Finanzzuweisungen und Finanzumlagen sowie die Zinseinnahmen und Kreditzinsen.

B. Erläuterungsbericht (§ 6 GemHVO)

1. Wesentliche Ziele und Strategien

In den letzten Jahren und im kommenden Haushaltsjahr hat sich die Gemeinde Wutach im wesentlichen folgende Ziele gesetzt bzw. Strategien verfolgt:

- a) Schaffung einer zukunftssicheren Breitbandinfrastruktur
- b) Sanierung und Erweiterung der Wutachhalle
- c) Bereitstellung von Bauplätzen in den Ortsteilen Ewatingen und Münchingen
- d) Zusätzliche Personaleinstellung in der Verwaltung
- e) Investition in die Nahwärmeversorgung
- f) Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs

Mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur wurde bereits vor Jahren begonnen, in dem im Zuge anderer Tiefbaumaßnahmen (z.B. Bau oder Sanierung von Abwasserkanälen und Wasserleitungen) Kabelleerrohre mitverlegt wurden. Zwischenzeitlich konnte die Maßnahme in Ewatingen fertiggestellt werden. Bis auf die Ingenieurleistungen sind alle Baukosten abgerechnet. Mit 1.316.000 € liegen die aktuellen Baukosten (netto) deutlich unter den auf insgesamt 1.864.200 € ermittelten Ansätzen. Die gewährten Zuwendungen für den ersten und den zweiten Bauabschnitt wurden zwischenzeitlich mit dem Land abgerechnet (Förderquote circa 50 %). Für den ersten Bauabschnitt erhielt die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 622.745,44 € (bewilligt: 719.000 €) und für den zweiten Bauabschnitt eine Zuwendung in Höhe von 89.879,00 € (bewilligt: 96,466 €). Im Zusammenhang mit der günstigeren Bauweise konnten die bewilligten Mittel daher nicht voll in Anspruch genommen werden.

Im Zuge der Erschließung neuer Baugebiete wird das Breitbandnetz sukzessive erweitert.

Für die Sanierung und Erweiterung der Wutachhalle wurden erstmals im Jahr 2018 Fördermittel aus dem ELR-Programm, dem Sportstättenbau und dem Ausgleichstock beantragt. Nachdem 2018 keine Mittel bewilligt wurden, musste die Maßnahme über einen Nachtragshaushaltsplan im Jahr 2018 wieder abgesetzt und im Jahr 2019 neu veranschlagt werden. Veranschlagt wurde die Maßnahme im Jahr 2019 mit Baukosten in Höhe von 2.540.000 € wobei hier die Kosten für die Ausstattung noch nicht enthalten waren (Gesamtkosten lt. Kostenschätzung 2.624.500 €). An Fördermitteln wurden 2019 im Haushalt insgesamt 2.002.300 € veranschlagt. Tatsächlich wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.452.200 € bewilligt, wobei hier größtenteils der Ausgleichstock hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Bewilligt wurden hier 800.000 €, aufgeteilt in die Jahre 2019 (280.000 €) und 2021 (520.000 €); tatsächlich beantragt wurde eine Förderung in Höhe von 1.686.000 €. Dennoch liegen die bewilligten 800.000 € auf einem hohen Niveau; es

handelt sich um den höchsten Betrag der der Gemeinde Wutach bisher aus dem Ausgleichstock bewilligt wurde. Tatsache ist, dass die Gemeinde gegenüber dem Planwerk nun zusätzlich 550.100 € aus Eigenmitteln aufbringen muss.

Aufgrund des späten Eingangs des Bewilligungsbescheides aus dem Ausgleichstock und dem zeitlichen Ablauf für Ausschreibung und Vergabe, wurde 2019 mit der Maßnahme noch nicht begonnen. Da keine Haushaltsreste übernommen werden konnten, musste die Maßnahme 2020 (und 2021) neu veranschlagt werden. Dabei wurden 2020 Mittel in Höhe von 1.270.000 € eingestellt, dem (anteilige) Investitionszuschüsse von 606.100 € gegenüberstanden. Tatsächlich sieht es so aus, dass 2020 tatsächlich nur rd. 540.000 € verbaut bzw. abgerechnet werden. Da 2020 noch ausreichend liquide Mittel vorhanden waren und man zwischenzeitlich für diese Mittel bei der Bank ein sogenanntes Verwahrentgelt entrichten muss, wurde im Jahr 2020 noch kein Teilauszahlungsantrag bei den Fördermittelgebern beantragt. Im Planwerk 2021 wurden die voraussichtlich noch erforderlichen Restmittel und die kompletten Zuschussmittel neu veranschlagt. Dabei standen nun Ausgaben in Höhe von 1.860.000 € Einnahmen in Höhe von 1.452.200 € gegenüber. Positiv ausgewirkt hat sich hier, dass man mit dem Finanzamt eine Vereinbarung treffen konnte, dass entsprechend der voraussichtlichen Nutzung der Halle künftig die Kosten zu 50% der Umsatzsteuer unterworfen werden können. Dafür sind die künftigen Einnahmen aus der Hallenmiete im Bereich sportlicher und unternehmerischer Nutzung (dies betrifft auch einen Teil der übrigen Vereine) voll steuerpflichtig. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts konnte die Maßnahme in seinen wesentlichen Bestandteilen fertiggestellt werden. Die eigentlich am 28.11.2021 geplante Einweihungsfeier musste allerdings coronabedingt leider abgesagt werden.

Nach der Kostenfortschreibung des beauftragten Planungsbüros vom 15.11.2021 sollten die ursprünglich veranschlagten Bruttobaukosten auf jeden Fall eingehalten werden können. Der anteilige Umsatzsteuerabzug wird auf jeden Fall zu einer spürbaren Verminderung der Kosten führen. Wie sich dies auf die gewährten Zuwendungen auswirkt kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Im Hinblick auf den immer noch hohen Bestand an liquiden Mitteln und das bei der Bank zu zahlende Verwahrentgelt wurde bisher erst aus dem ELR-Programm eine erste Teilzahlung in Höhe von 241.634,02 € abgerufen.

Im Bereich Baugebiete konnten in den Jahren 2018 und 2019 in den Ortsteilen Ewattingen und Münchingen Grundstücke, die als Baugrundstücke geeignet wären, erworben werden. Im Ortsteil Münchingen wurde der Bebauungsplan Liebhaldenweg II verabschiedet und in den Jahren 2020 und 2021 bereits der erste Bauabschnitt erschlossen. Die Erschließung war bereits im Jahr 2019 im Haushaltsplan veranschlagt, wurde aber dann neu mit Gesamtbaukosten in Höhe von 210.000 € für eine beschlossene vorläufige Teilerschließung von sechs Bauplätzen im Jahr 2020 und 2021 neu veranschlagt, aufgeteilt in die Teilbereiche Wasserversorgung, Kanal, Straßenbau und Straßenbeleuchtung, und zusätzlich eines Ansatzes für die Erschließung mit Breitbandkabel in Höhe von 20.000 €. Die Maßnahme sollte 2021 eigentlich noch abgerechnet werden. Nachdem bereits vier der sechs Bauplätze im 1. Bauabschnitt verkauft werden konnten, ist im Finanzplan eine Erschließung des 2. Bauabschnitts im Jahr 2024 vorgesehen.

Im Ortsteil Ewattingen soll im Bereich „Bogenrücken“ 2022 der erste Bauabschnitt des Bebauungsplans Bogenrücken mit 12 Bauplätzen erschlossen werden. Die Erschließung läuft außerhalb des Haushaltes über die Kommunalentwicklung GmbH.

Für das neue Gewerbegebiet im Bereich „Vor Gärten“ wurde der Bebauungsplan zwischenzeitlich verabschiedet. Die Maßnahme soll noch im Jahr 2021 ausgeschrieben und dann im Jahr 2022 zügig durchgeführt werden. Mit 968.500 € wird dies die prägende Maßnahme des Investitionshaushalts 2022.

Zur Verbesserung des Brandschutzes im Gemeindegebiet wird für die Feuerwehrabteilung Ewattingen ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft. Das Fahrzeug soll im Jahr 2022 ausgeliefert werden.

Weiteres Ziel ist auch eine Stärkung der Verwaltung durch Personaleinstellung und Änderung im Bereich der Organisationsstruktur. Insgesamt wurde das Personal um 0,5 Vollzeitstellen aufgestockt.

Die geplanten Investitionen im Rahmen der Nahwärmeversorgung dienen nicht zuletzt dem Klimaschutz. Im Jahr 2022 soll hier der Ölheizkessel im Bereich der Heizzentrale durch eine Pelletsanlage ersetzt werden.

2. Finanzsituation in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Leider konnte die Jahresrechnung bisher noch nicht fertiggestellt werden. Trotz der coronabedingten negativen Auswirkungen auf den Haushalt 2020 hat sich sowohl der Ergebnishaushalt 2020 als auch der Finanzhaushalt 2020 deutlich besser entwickelt als erwartet. Dem Ergebnishaushalt kommt 2020 vor allem auch die Förderung des Landes zu Gute. So wurde der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nicht nur auf dem ursprünglichen Stand belassen, sondern mit der 4. Teilzahlung sogar auf 1.476 € (Plan: 1.450 €) pro Einwohner erhöht. Für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer

wurde eine pauschale Kompensationszahlung in Höhe von rd. 47.000 € überwiesen. Tatsächlich hat von den betroffenen Gewerbebetrieben aber keiner eine Ermäßigung der Gewerbesteuervorauszahlung beantragt, so dass auch die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 deutlich höher ausfallen werden als geplant. Die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle werden sich daher erst im Zusammenhang mit den Gewerbesteuerveranlagungen für 2020 und 2021 in den Jahren 2021 bis 2023 auswirken. Sie führen dort zu Rückerstattungen und Ermäßigungen bei den Vorauszahlungen. Es wurde versucht dies beim Ansatz 2022 zu berücksichtigen.

Erfreulicherweise hat sich das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes deutlich besser entwickelt als geplant. Der Ergebnishaushalt weist statt des mit 268.600 € geplanten Verlustes nun einen Überschuss in Höhe von 382.419,05 € aus. Die ordentlichen Erträge lagen bei 3.580.080,12 € (Plan: 3.272.400 €), die ordentlichen Aufwendungen bei 3.197.661,07 € (Plan: 3.541.000 €). Für das positive Ergebnis spielen also sowohl Mehreinnahmen bei den Erträgen als auch Einsparungen bei den Aufwendungen eine Rolle.

Im Zusammenhang mit Bauplatzverkäufen konnte auch im Bereich des Sonderergebnisses ein Überschuss in Höhe von 46.780,46 € verbucht werden. Die Erträge lagen hier bei 49.634,99 €, die Aufwendungen bei 2.854,53 €.

Nachdem im Jahr 2020 keine Ermächtigungsüberträge ins Jahr 2021 erfolgten, sondern noch laufende bzw. noch nicht begonnene Maßnahmen im Jahr 2021 neu veranschlagt wurden, mussten 2020 keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand lag zum 31.12.2020 bei 527.421,00 €. Der Zahlungsmittelbestand lag zum Jahresende bei 1.314.993,04 €.

Das Eigenkapital der Gemeinde setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen, sowie den Fehlbeträgen aus dem ordentlichen Ergebnis. Insgesamt beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2020 17.221.754,62 €, davon das Basiskapital 16.785.369,72 € und die Rücklagen 436.369,72 € (Rückl. Ord. Ergebnis 382.419,05 €, Rückl. Sonderergebnis 46.780,46 €, zweckgeb. Rückl. 7.170,21 €).

Auch das Jahr 2021 hat sich deutlich besser entwickelt als erwartet, und dies obwohl auch 2021 natürlich deutliche Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie (u.a. Kosten für Schnelltests und Hygienemaßnahmen) entstanden sind. Auch hier ergaben sich aber wieder durch Abrechnungsmöglichkeiten bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg sowie über Fördermittel des Landes Kompensationen. Bei den Steuereinnahmen liegt die Gewerbesteuer deutlich über dem Ansatz während sich bei den übrigen Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen aktuell, also noch vor Berücksichtigung der November-Steuerschätzung, noch etwas geringere Einnahmen ergeben werden. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass sich beim ordentlichen Ergebnis auch ein Überschuss ergeben wird (Plan: Verlust in Höhe von 251.400 €). Im Bereich des Sonderergebnisses besteht im Zusammenhang mit zahlreichen Bauplatzverkäufen bereits ein Überschuss in Höhe von rd. 138.800 €.

Die 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen können voraussichtlich weitgehend abgeschlossen werden. Insbesondere die Wutachhalle wird in wesentlichen Teilen fertiggestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch gewiss, dass nicht alle Baukosten auch im Jahre 2021 noch abgerechnet werden können; hier werden Ermächtigungsüberträge ins Jahr 2022 gebildet. Aufgrund des noch guten Zahlungsmittelbestandes wurde erst aus dem ELR-Programm eine erste Teilzahlung der bewilligten Zuwendung abgerufen (s. Ziff. B. 1).

Auch für das neue Feuerwehrfahrzeug und die beschafften Digitalfunkgeräte erfolgte bisher kein Mittelabruf um noch höhere Verwahrtgelte vermeiden zu können. Die Zuschussmittel werden hier aber nun im Jahr 2022 wieder neu voll veranschlagt und tragen dann dort zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs bei.

Eine Kreditaufnahme ist auch 2021 bisher nicht erfolgt.

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen des Jahres 2022

Der **Ergebnishaushalt** weist als ordentliches Ergebnis einen **Verlust** in Höhe von **184.500 €** aus. Hier wirken sich wieder die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen in Höhe von netto 321.400 € (Abschreibungen brutto 638.400 € bei Auflösung Sonderposten von 317.000 €) deutlich aus. Gegenüber der Kameralistik werden diese, wie schon mehrfach erwähnt, im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ja nicht mehr gegenverrechnet, sondern müssen erwirtschaftet werden. Weist das Jahresergebnis hier auch einen Verlust aus, ist dieser, sofern er nicht über eine entsprechende Rücklageentnahme abgedeckt werden kann, innerhalb von drei Jahren auszugleichen. Dies bedeutet, dass in den Folgejahren ein Gewinn in mindestens dieser Höhe ausgewiesen werden sollte. Gelingt der Ausgleich nicht (weil z.B. in den Folgejahren ebenfalls ein Verlust ausgewiesen wird) ist der Verlust gegen das in der Bilanz ausgewiesene Basiskapital zu verrechnen, d.h. das Basiskapital der Gemeinde verringert sich im Umfang der Verlustausweisung.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes. Dieser ergibt sich durch herausrechnen der nicht zahlungswirksamen Vorgänge und ist im Finanzhaushalt dargestellt. Es ergibt sich im Jahr 2022 ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **136.900 €**.

Neben allgemeinen Kostensteigerungen und Lohnerhöhungen im Personalbereich tragen im Jahr 2022 natürlich auch die Neueinstellungen (0,5 Vollzeitstellen zusätzlich) zu höheren Personalausgaben bei. Bei den Personalausgaben wurden die Neueinstellungen im Bereich Hauptamt und Rechnungsamt sowie eine tarifliche Lohnsteigerung in Höhe von 1,8% (bei den Tarifbeschäftigten erst ab dem 01.04.2022) sowie anstehende Stufensteigerungen in den Entgeltgruppen berücksichtigt. Daneben wurden verschiedene größere Instandhaltungsmaßnahmen in das Planwerk aufgenommen.

Übersicht über die Steuern, Finanzausgleichsleistungen und -umlagen

Wichtigste Einnahmequellen sind wie immer die Steuern und Finanzausgleichsleistungen denen die Finanzumlagen an Land und Landkreis gegenüberstehen.

Den Werten für den Finanzausgleich liegen dabei die Bemessungsgrundlagen des Statistischen Landesamtes und die am 04. August 2021 herausgegebenen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg (Haushaltserlass) zu Grunde. Gemäß der Steuerschätzung im November 2021 vom 06. Dezember 2021 ergeben sich folgende Änderungen zum Jahr 2020: Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist im Vergleich zum Jahre 2021 um 13.500 € angestiegen. Der Hebesatz bei der Kreisumlage wurde wieder wie im Vorjahr mit 30,25% berücksichtigt. Der Landkreis erhält aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme dennoch 11.800 € mehr als im Jahr 2021.

Danach ergibt sich folgendes Bild (gleichzeitig ein Vergleich zum Vorjahr):

Bezeichnung	Plan 2021 Soll (€)	Voraussichtl. Ergebnis 2021 Soll (€)	Plan 2022 Soll (€)
Grundsteuer A	38.800	38.600	38.600
Grundsteuer B	116.200	117.200	117.200
Gewerbsteuer	112.100	216.300	155.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	708.800	691.300	751.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.600	18.400	15.900
Hundesteuer	4.100	5.800	5.800
Zweitwohnungssteuer	5.100	5.900	5.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	645.400	681.900	804.600
Familienleistungs-ausgleich	55.000	54.500	59.700
Steuereinnahmen	1.703.100	1.829.900	1.954.200
abzüglich:			
Gewerbsteuerumlage	11.500	22.300	16.000
Finanzausgleichsumlage	341.100	341.100	349.700
Kreisumlage	466.900	466.900	478.700
Finanzumlagen	819.500	830.300	844.400
Bereinigte Steuereinnahmen	883.600	999.600	1.109.800

Die Steuereinnahmen und die bereinigten Steuereinnahmen liegen damit 251.100 € bzw. 226.200 € über dem Planwert für das Jahr 2021.

Den Ansätzen für die Steuern und Finanzaufweisungen und –umlagen liegen folgende Eckdaten zugrunde (Werte des Vorjahres entsprechen den Werten des Haushaltsplanes 2021):

a) Schlüsselzuweisungen

Kopfbetrag pro Einwohner BMZ A:	1.499	€ (Vorjahr: 1.406 €)
Kopfbetrag pro Einwohner BMZ B:	122,70	€ (Vorjahr: 57,10 €) *
Einwohnerzahl zum 30.06.2021:	1.177	E (Vorjahr: 1.193 E)
Steuerkraftmesszahl:	1.017.773	€ (Vorjahr: 997.604 €)

Kopfbetrag für Investitionspauschale:	97,00	€ (Vorjahr: 78,00 €)
maßgebende Einwohnerzahl:	1.471	E (Vorjahr: 1.372)

*Die hohe Steigerung des Kopfbetrags pro Einwohner der Bedarfsmesszahl B ergibt sich aus der Verdoppelung der zur Verfügung gestellten FAG-Mittel. Aufgrund der niedrigen Bevölkerungsdichte ist für die Gemeinde Wutach ein relativ hoher Kopfbetrag maßgebend.

Finanzplanungswerte (geschätzt):

Grundkopfbetrag BMZ A 2023:	1.483	€
Grundkopfbetrag BMZ A 2024:	1.521	€
Grundkopfbetrag BMZ A 2025:	1.551	€

Kopfbetrag BMZ B 2023:	128,90	€
Kopfbetrag BMZ B 2024:	138,90	€
Kopfbetrag BMZ B 2025:	148,90	€

b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil insgesamt:	7.090.000.000	€ (Vorjahr: 6.687.000.000 €)
x Schlüsselzahl:	0,0001060	(Vorjahr: 0,0001060)

Finanzplanungswerte:

Gemeindeanteil 2023:	7.479.000.000	€
Gemeindeanteil 2024:	7.909.000.000	€
Gemeindeanteil 2025:	8.322.000.000	€

c) Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil insgesamt:	562.800.000	€ (Vorjahr: 519.200.000 €)
x Schlüsselzahl:	0,0001060	(Vorjahr: 0,0001060)

Finanzplanungswerte:

Gemeindeanteil 2023:	584.000.000	€
Gemeindeanteil 2024:	600.000.000	€
Gemeindeanteil 2025:	614.000.000	€

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil insgesamt:	1.081.000.000	€ (Vorjahr: 1.194.000.000 €)
x Schlüsselzahl:	0,0000147	(Vorjahr: 0,0000147)

Finanzplanungswerte:

Gemeindeanteil 2023:	1.112.000.000	€
Gemeindeanteil 2024:	1.134.000.000	€
Gemeindeanteil 2025:	1.154.000.000	€

e) Finanzumlagen

Steuerkraftsumme 2020 (fiktiv):	1.582.284	€ (Vorjahr: 1.543.328 €)
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage:	22,10	% (wie bisher)
Umlagesatz Kreisumlage:	30,25	% (wie bisher)
Umlagesatz Gewerbesteuerumlage:	35	% (wie bisher)

Sonstige Erträge des Ergebnishaushaltes

Weitere Erträge des Ergebnishaushaltes sind

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	341.100 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke übr. Bereich	4.000 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	317.000 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.300 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.800 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600 €
- Sonstige Ordentliche Erträge	29.700 €

Insgesamt liegen die ordentlichen **Erträge** bei **3.737.800 €**.

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen dabei insbesondere die Gebühreneinnahmen (also z.B. Wasser- und Abwassergebühren). Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind überwiegend Verkaufserlöse sowie Mieten und Pachten. Hierzu zählt also z.B. der Holzverkauf oder der Wärmeverkauf.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts teilen sich wie folgt auf:

- Personalaufwendungen	805.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.300 €
- Abschreibungen	638.400 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300 €
- Transferaufwendungen (inkl. Finanzumlagen s.o.)	1.214.800 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.500 €

Die gesamten ordentlichen **Aufwendungen** liegen bei **3.922.300 €**.

Zu den Transferaufwendungen gehören neben der Finanzausgleichsumlage und der Gewerbesteuerumlage an das Land sowie der Kreisumlage auch alle anderen Zuschüsse der Gemeinde, z.B. auch der Betriebskostenzuschuss an die Katholische Verrechnungsstelle Stühlingen für den Betrieb des Kindergartens. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an Gemeinden und übrige Bereiche, sowie Steuern und Versicherungen.

Im Gesamtergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen aufgeschlüsselt dargestellt.

Die kalkulatorischen Kosten, insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung der Wasserversorgung und dem Nahwärmebetrieb, entsprechen den fortgeschriebenen Anlagenachweisen unter Berücksichtigung der abgeschlossenen bzw. voraussichtlich abgeschlossenen Maßnahmen des Jahres 2021. Neu aufgenommen wurden nun auch kalkulatorische Kosten für die abgeschlossene Sanierung und den Umbau der Wutachhalle. Als kalkulatorischer Mischzinssatz wurde bei der Nahwärmeversorgung 1%, und im Übrigen 4,5 % angesetzt. Die kalkulatorische Verzinsung wurde nur bei den bisherigen kostenrechenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art angesetzt. Sie ist nicht mehr Teil des ordentlichen Ergebnisses und wird im Ergebnishaushalt nur als Planungsgröße im Bereich der kalkulatorischen Kosten dargestellt.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Als Maßnahmen wurden im Ergebnishaushalt u.a. berücksichtigt:

Produkt	Maßnahme
11220000 Finanzverwaltung	Komm.ONE Opt. Belegarchivierung
11240200 Rathaus	Instandhaltungsaufwendungen (2.000 €)
11250000 Grünanl., Bauhof	Urlaubsabgeltung Bauhofleitung
12230000 Personenstandswesen	Standesbeamten-Lehrgang
12600000 Brandschutz	Instandhaltungsarbeiten am Feuerwehrrätehaus Lembach (5.000 €)
21100100 Grundschule	FSJ-Stelle zu 100% Anteil (8.700 €) Renovierung Einbauschränke in zwei Klassenzimmern (6.400 €)
36500101 Förd. v. Kindern	Spende (4.000 €), Spielplatzsanierung (6.800 €)
42400200 Hallenbad	Reparatur Lüftungsanlage (20.000 €)
53400000 Fernwärmeversorgung	Einbau neuer Wärmezähler (6.300 €)
53600100 Leit.geb. Breitb.infrastr.	Erstattung Betreuung IKZ (5.000 €)
55200000 Gewässerschutz	Maßnahmenplan (45.000 €; Zuwendung 32.200 €)
55300000 Friedhof	Friedhofsmauer Lembach (30.000 €)
55500000 Forstwirtschaft	Wildbretverkauf (2.700 €)
57500100 Kiosk Wutachmühle	Unterhaltung Toilettenanlagen (10.000 €)

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2022

Im Haushaltsplan sind für **Investitionen** Mittel in Höhe von **2.048.100 €** angesetzt. Dies ist für eine Gemeinde wie Wutach ein stolzer Betrag. Den Investitionen stehen **Einzahlungen** in Höhe von **1.067.300 €** gegenüber. Es bleibt ein **Finanzierungsmittelbedarf** in Höhe von **980.800 €**. Dieser soll über eine Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 400.000 € sowie über **Kreditaufnahmen** gedeckt werden. Insgesamt sind 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von **487.200 €** vorgesehen. Bei einer veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 43.300 € ergibt sich eine **Nettokreditaufnahme** in Höhe von **443.900 €**.

Die wichtigsten Investitionen sind:

Erschließung Gewerbegebiet Vor Gärten

Wasserleitungen	114.000 €
Breitbandinfrastruktur	20.000 €
Kanal Abwasser	458.500 €
Straßenbau	345.000 €
Straßenbeleuchtung	31.000 €

Kosten Gesamtmaßnahme 968.500 €

Neubau Pelletsanlage Nahwärmeversorgung Ewattingen

Anschaffungskosten 260.000 €

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug

Restkosten 157.000 €

Neubeschaffung Bauhoffahrzeug

Anschaffungskosten 30.000 €

Nachrüstung Regenüberlaufbecken

Nachrüstung Messung Überschlagsmenge	25.000 €
--------------------------------------	----------

Ausstattung Grundschule

Digitalausstattung	20.000 €
--------------------	----------

Als weitere Maßnahmen sind vorgesehen:

- Ausweisung Wanderwege	25.600 €
- Erweiterung Nahwärmenetz	20.000 €
- Spielgeräte Spielplatz Lembach	7.500 €
- Hausanschlüsse Breitbandnetz	6.000 €
- Kostenanteile Kläranlage Achdorf	5.100 €
- Erwerb bewegl. Sachen Zentrale Dienstleistungen	5.000 €
- Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	5.000 €
- Erwerb bewegl. Sachen Grundschule	2.000 €

Für den in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden geplanten Rundwanderung soll ein Zuschuss aus der Naturparkförderung beantragt werden; es wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von 12.700 € veranschlagt. Als Zuschuss vom Land für die Digitalausstattung der Grundschule wurden 14.000 € veranschlagt. Für die Funkgeräte der Feuerwehr wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.200 € bewilligt. Für das neue Feuerwehrfahrzeug wurde die bewilligte Regelförderung vom Land i.H.v. 92.000 € und ein Ausgleichsstockzuschuss i.H.v. 200.000 € neu veranschlagt nachdem die Mittel im Jahr 2021 nicht abgerufen wurden. Bei der Nahwärme wurden Kostenersätze und Investitionszuschüsse und -zuweisungen im Umfang von insgesamt 118.000 € veranschlagt.

Als Kostenersatz für die Breitbandhausanschlüsse wurden 4.000 € in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Vor Gärten wurden Beiträge i.H.v. 490.000 € veranschlagt, davon wurden 400.400 € aber als interne Verrechnung mit dem Grunderwerb vorgesehen. Bei Abschluss der Maßnahme im Jahr 2022 sind die Erschließungsbeiträge ja auch mit den noch nicht verkauften Gemeindegrundstücken zu verrechnen.

Für Bauplatzverkäufe im Gebiet Liebaldenweg II in Münchingen wurden weitere Einnahmen in Höhe von 59.900 € in das Planwerk mit aufgenommen. Für Grundstücke im Gewerbegebiet Vor Gärten wurden 74.600 € veranschlagt.

5. Entwicklung Zahlungsmittelüberschusses/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf und Bestand an liquiden Mitteln

Wie schon erwähnt, weist der Ergebnishaushalt 2022 einen geringen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 136.900 € aus.

Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushaltes wird sich nach Finanzplanung in den folgenden Jahren wie folgt entwickeln:

2023	Zahlungsmittelüberschuss	107.200 €
2024	Zahlungsmittelüberschuss	161.200 €
2025	Zahlungsmittelüberschuss	162.100 €

Einschließlich der **Investitionen** ergibt sich insgesamt in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2025 folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

2022	Finanzierungsmittelbedarf	980.800 €
2023	Finanzierungsmittelbedarf	317.800 €
2024	Finanzierungsmittelbedarf	285.200 €
2025	Finanzierungsmittelüberschuss	118.200 €

Auf den Jahresbeginn 2022 wurden die voraussichtlichen liquiden Mittel auf 822.200 € geschätzt. Es ist vorgesehen, im Jahr 2022 davon 400.000 € in Anspruch zu nehmen. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 ist keine weitere Entnahme aus den liquiden Mitteln vorgesehen.

Zur Deckung des restlichen Finanzierungsbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit muss 2022 folgende Kreditaufnahme erfolgen:

2022	487.200 €	Nettokreditaufnahme:	443.900 €
------	-----------	----------------------	-----------

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Bogenrücken und des geschlossenen Erschließungsvertrags mit integriertem städtebaulichem Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH wurde vom Landratsamt Waldshut, Kommunalamt, am 30.03.2020 eine Genehmigung nach § 87 Abs. 5, 88 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg für dieses **kreditähnliche Rechtsgeschäft** erteilt. Baulich wurden bisher noch keine Maßnahmen eingeleitet. Zur Finanzierung hat die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) aber bereits einen **Rahmenkreditvertrag** mit der Volksbank Hochrhein in Höhe von **1.510.000 €** abgeschlossen. Laut Mitteilung der Kommunalentwicklung vom 23.11.2021 weist diese Konto derzeit einen negativen Saldo in Höhe von 127.100,24 € aus. Die Baulandentwicklung wird über die KE abgewickelt mit einem Zeitrahmen einschließlich Verkauf der Baugrundstücke bis zum 31.12.2026 bzw. bei Verlängerung bis längstens 31.12.2029. Sofern die Erlöse aus den Bauplatzverkäufen die anfallenden Verwaltungskosten und Erschließungskosten nicht decken, müsste die Gemeinde für den entstehenden Unterschied geradestehen, d.h. der KE die Restkosten erstatten. Dies müsste zu gegebenem Zeitpunkt dann im Finanzhaushalt entsprechend veranschlagt werden.

Um die hohen Investitionskosten des Jahres 2022 einigermaßen sicher vorfinanzieren zu können, wurde im Rahmen der Haushaltssatzung die Ermächtigung für Kassenkredite sicherheitshalber wieder auf 500.000 € festgelegt.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.205.290,70	1.057.700	1.149.600
		30110000 Grundsteuer A	38.793,63	38.800	38.600
		30120000 Grundsteuer B	99.895,73	116.200	117.200
		30130000 Gewerbesteuer	226.858,94	112.100	155.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.916,59	708.800	751.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.960,15	17.600	15.900
		30320000 Hundesteuer	6.013,00	4.100	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.060,46	5.100	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.391,00	55.000	59.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	47.401,20	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.025.700,58	995.000	1.149.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	685.123,30	645.400	804.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.253,30	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.900,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	249.423,98	349.600	341.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.703,37	277.000	317.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	277.000	317.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.787,75	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	234.550,19	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.339,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	201,98	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	15.824,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.117,49	492.000	469.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.407,71	10.300	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452.293,34	477.200	454.300
		33211000 Grabnutzungsgebühren	2.742,30	3.000	3.000
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.674,14	1.500	1.700

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.789,68	527.000	589.800
		34110000 Mieten und Pachten	133.444,19	131.400	110.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	332.411,61	361.600	444.300
		34210100 Wildbretverkauf	0,00	0	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.933,88	34.000	32.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.506,67	34.100	32.700
		34810000 Erstattungen vom Land	535,86	700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.103,80	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.867,01	18.400	17.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110,91	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100,72	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.860,72	29.700	29.700
		35110000 Konzessionsabgaben	30.522,69	29.200	29.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.465,46	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	455,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.414,35	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,92	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.580.080,12	3.412.500	3.737.800
12	-	Personalaufwendungen	687.176,54-	724.000-	805.000-
		40110000 Bezüge Beamte	149.377,68-	151.000-	149.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	333.061,48-	354.200-	398.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.441,42-	102.100-	119.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.531,04-	34.600-	40.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.552,92-	75.900-	88.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.212,00-	6.200-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.869,08-	688.000-	771.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.330,10-	57.500-	123.700-
		42111000 Kulturkosten Wald	17.652,25-	18.500-	26.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	72.521,87-	138.300-	148.000-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	1.858,38-	1.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.191,51-	28.500-	27.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.359,77-	25.000-	29.700-
	42310000 Mieten und Pachten	18.009,51-	18.000-	5.500-
	42320000 Leasing	1.990,78-	2.500-	2.500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	69.258,68-	80.900-	80.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.693,17-	20.900-	20.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.687,23-	7.000-	8.000-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.138,72-	17.000-	17.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160.732,89-	197.700-	197.600-
	42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.615,19-	4.900-	5.900-
	42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	3.085,61-	4.600-	4.600-
	42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	113,81-	2.800-	2.800-
	42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	770,47-	800-	900-
	42719000 Aufwendungen für EDV	43.337,17-	49.800-	56.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.444,50-	2.700-	2.700-
	42750000 Lernmittel	2.892,83-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	984,64-	4.400-	1.600-
15	- Abschreibungen	463.022,34-	572.900-	638.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	572.900-	638.400-
	47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	462.115,61-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	17,93-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	230,76-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	657,80-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.215,84-	9.700-	9.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.467,40-	4.700-	4.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	11,69-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.736,75-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	1.152.254,21-	1.149.900-	1.214.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	328.230,64-	330.300-	370.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	23.385,51-	11.500-	16.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	340.894,20-	341.100-	349.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	459.667,00-	466.900-	478.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76,86-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.123,06-	519.400-	483.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.196,16-	9.300-	9.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	300,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	63.229,41-	98.200-	88.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129.249,85-	198.200-	162.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.192,10-	8.800-	7.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.356,06-	57.600-	54.300-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	111,37-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	140,40-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.551,60-	136.800-	151.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.694,93-	8.700-	8.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	101,00-	400-	400-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,18-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.197.661,07-	3.663.900-	3.922.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.419,05	251.400-	184.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	49.634,99	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	5,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	49.629,99	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.854,53-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	323,20-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.531,33-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	46.780,46	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	429.199,51	251.400-	184.500-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	382.419,05-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	382.419,05-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	184.500
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	184.500
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	46.780,46-	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	46.780,46-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.179.647,34	1.057.700	1.149.600	0
		60110000 Grundsteuer A	38.801,73	38.800	38.600	0
		60120000 Grundsteuer B	100.092,16	116.200	117.200	0
		60130000 Gewerbesteuer	201.284,05	112.100	155.100	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.916,59	708.800	751.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.960,15	17.600	15.900	0
		60320000 Hundesteuer	5.740,00	4.100	5.800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.060,46	5.100	5.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.391,00	55.000	59.700	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	47.401,20	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.580,01	995.000	1.149.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	685.123,30	645.400	804.600	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.253,30	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.900,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	250.303,41	349.600	341.100	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.638,20	492.000	469.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.251,31	10.300	10.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.967,27	477.200	454.300	0
		63211000 Grabnutzungsgebühren	5.732,50	3.000	3.000	0
		63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	687,12	1.500	1.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.236,32	527.000	589.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	133.370,44	131.400	110.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	346.167,32	361.600	444.300	0
		64210100 Wildbretverkauf	0,00	0	2.700	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	42.698,56	34.000	32.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.176,10	34.100	32.700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	535,86	700	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.103,80	15.000	15.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.536,44	18.400	17.700	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110,91	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,72	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10,19	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.613,00	29.700	29.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	30.522,69	29.200	29.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	635,01	400	400	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	455,00	100	100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.001,88	3.135.500	3.420.800	0
10	-	Personalauszahlungen	687.440,18-	724.000-	805.000-	0
		70110000 Bezüge Beamte	149.377,68-	151.000-	149.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	263,64-	0	0	0
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	333.061,48-	354.200-	398.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.441,42-	102.100-	119.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.531,04-	34.600-	40.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.552,92-	75.900-	88.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.212,00-	6.200-	7.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.303,90-	688.000-	771.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.848,12-	57.500-	123.700-	0
		72111000 Kulturkosten Wald	9.264,64-	18.500-	26.500-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	70.046,31-	138.300-	148.000-	0
		72121000 Kanalnetzunterhaltung	1.858,38-	1.000-	4.000-	0
		72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.191,51-	28.500-	27.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.359,77-	25.000-	29.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	18.009,51-	18.000-	5.500-	0
		72320000 Leasing	1.990,78-	2.500-	2.500-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	68.573,89-	80.900-	80.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.509,24-	20.900-	20.300-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-	0
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.687,23-	7.000-	8.000-	0
		72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.398,72-	17.000-	17.300-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	158.341,43-	197.700-	197.600-	0
		72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.615,19-	4.900-	5.900-	0
		72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	3.085,61-	4.600-	4.600-	0
		72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.562,95-	2.800-	2.800-	0
		72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	562,25-	800-	900-	0
		72719000 Aufwendungen für EDV	36.876,40-	49.800-	56.900-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.444,50-	2.700-	2.700-	0
		72750000 Lernmittel	2.892,83-	3.000-	3.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	984,64-	4.400-	1.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.215,84-	9.700-	9.300-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	2.467,40-	4.700-	4.300-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	11,69-	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.736,75-	5.000-	5.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.152.186,71-	1.149.900-	1.214.800-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	328.163,14-	330.300-	370.300-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	23.385,51-	11.500-	16.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	340.894,20-	341.100-	349.700-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	459.667,00-	466.900-	478.700-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76,86-	100-	100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.052,90-	519.400-	483.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.579,50-	9.300-	9.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	300,00-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62.795,86-	98.200-	88.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	126.518,28-	198.200-	162.800-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.318,85-	8.800-	7.400-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	48.356,06-	57.600-	54.300-	0
		74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	71,58-	100-	100-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	140,40-	300-	300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	116.757,23-	136.800-	151.200-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.114,14-	8.700-	8.700-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	101,00-	400-	400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.199,53-	3.091.000-	3.283.900-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	498.802,35	44.500	136.900	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.285,18	1.723.900	429.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	19.050,00	0	108.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	394.235,18	1.709.200	307.200	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	14.700	14.700	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	199.696,90	98.000	502.900	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	199.696,90	98.000	502.900	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.577,40	100.000	134.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	94.577,40	100.000	134.500	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.559,48	1.921.900	1.067.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.065,25-	105.000-	438.900-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.065,25-	105.000-	438.900-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.755,90-	2.391.600-	1.372.700-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	424.143,48-	1.866.000-	260.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	830.576,72-	525.600-	1.112.700-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	11.035,70-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.306,30-	256.600-	236.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.306,30-	256.600-	236.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	100.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.127,45-	2.853.200-	2.048.100-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	585.567,97-	931.300-	980.800-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	86.765,62-	886.800-	843.900-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	430.100	487.200	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	430.100	487.200	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.704,00-	43.300-	43.300-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	43.300-	43.300-	0
	79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	28.125,00-	0	0	0
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	23.579,00-	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.704,00-	386.800	443.900	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	138.469,62-	500.000-	400.000-	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.322.163,25	741.700	822.200	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.322.163,25	741.700	822.200	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.700	1.149.600	1.191.100	1.238.800	1.284.300
		30110000 Grundsteuer A	38.800	38.600	38.600	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	116.200	117.200	117.200	117.200	117.200
		30130000 Gewerbesteuer	112.100	155.100	155.100	155.100	155.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	708.800	751.500	792.800	838.400	882.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.600	15.900	16.300	16.700	17.000
		30320000 Hundesteuer	4.100	5.800	4.100	4.100	4.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.100	5.800	5.100	5.100	5.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	55.000	59.700	61.900	63.600	65.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	995.000	1.149.700	1.085.600	1.157.500	1.161.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	645.400	804.600	766.200	831.700	829.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	349.600	341.100	319.400	325.800	332.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.000	317.000	307.300	308.600	307.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	277.000	317.000	307.300	308.600	307.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.000	469.300	478.300	487.700	497.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477.200	454.300	463.400	472.700	482.200
		33211000 Grabnutzungsgebühren	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.000	589.800	601.700	613.800	626.100
		34110000 Mieten und Pachten	131.400	110.200	112.400	114.600	116.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	361.600	444.300	453.200	462.300	471.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34210100 Wildbretverkauf	0	2.700	2.800	2.900	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	34.000	32.600	33.300	34.000	34.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.100	32.700	33.400	33.400	33.400
		34810000 Erstattungen vom Land	700	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.400	17.700	18.400	18.400	18.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		35110000 Konzessionsabgaben	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	400	400	400	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.412.500	3.737.800	3.727.100	3.869.500	3.940.100
12	-	Personalaufwendungen	724.000-	805.000-	801.000-	825.000-	849.600-
		40110000 Bezüge Beamte	151.000-	149.700-	145.800-	150.200-	154.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	354.200-	398.900-	395.900-	407.800-	420.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.100-	119.800-	123.400-	127.100-	130.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.600-	40.700-	40.400-	41.600-	42.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.900-	88.300-	87.700-	90.300-	93.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.200-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.000-	771.300-	786.500-	802.100-	818.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	57.500-	123.700-	126.200-	128.700-	131.300-
		42111000 Kulturkosten Wald	18.500-	26.500-	27.000-	27.500-	28.100-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	138.300-	148.000-	151.000-	154.000-	157.100-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	1.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42122000 Unterhaltung Sammler	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500-	27.000-	27.500-	28.100-	28.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	29.700-	30.300-	30.900-	31.500-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42320000 Leasing	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	80.900-	80.600-	82.200-	83.800-	85.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.900-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-	18.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	197.700-	197.600-	201.600-	205.600-	209.700-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	4.900-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	800-	900-	800-	800-	800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	49.800-	56.900-	58.000-	59.200-	60.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	572.900-	638.400-	646.800-	647.500-	633.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	572.900-	638.400-	646.800-	647.500-	633.400-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.700-	9.300-	14.700-	14.700-	14.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.700-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.149.900-	1.214.800-	1.262.100-	1.300.500-	1.321.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	330.300-	370.300-	381.400-	392.800-	404.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	11.500-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	341.100-	349.700-	353.600-	371.500-	375.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	466.900-	478.700-	512.000-	521.100-	526.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.400-	483.500-	448.300-	457.400-	466.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.300-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	98.200-	88.000-	89.800-	91.600-	93.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198.200-	162.800-	121.100-	123.500-	126.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.800-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.600-	54.300-	55.400-	56.500-	57.600-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.800-	151.200-	154.200-	157.300-	160.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.700-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	400-	400-	400-	400-	400-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.663.900-	3.922.300-	3.959.400-	4.047.200-	4.103.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.400-	184.500-	232.300-	177.700-	163.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	251.400-	184.500-	232.300-	177.700-	163.600-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	184.500	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	184.500	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.700	1.149.600	1.191.100	1.238.800	1.284.300
		60110000 Grundsteuer A	38.800	38.600	38.600	38.600	38.600
		60120000 Grundsteuer B	116.200	117.200	117.200	117.200	117.200
		60130000 Gewerbesteuer	112.100	155.100	155.100	155.100	155.100
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	708.800	751.500	792.800	838.400	882.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.600	15.900	16.300	16.700	17.000
		60320000 Hundesteuer	4.100	5.800	4.100	4.100	4.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.100	5.800	5.100	5.100	5.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	55.000	59.700	61.900	63.600	65.100
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.000	1.149.700	1.085.600	1.157.500	1.161.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	645.400	804.600	766.200	831.700	829.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	349.600	341.100	319.400	325.800	332.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.000	469.300	478.300	487.700	497.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477.200	454.300	463.400	472.700	482.200
		63211000 Grabnutzungsgebühren	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.000	589.800	601.700	613.800	626.100
		64110000 Mieten und Pachten	131.400	110.200	112.400	114.600	116.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	361.600	444.300	453.200	462.300	471.500
		64210100 Wildbretverkauf	0	2.700	2.800	2.900	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.000	32.600	33.300	34.000	34.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.100	32.700	33.400	33.400	33.400
		64810000 Erstattungen vom Land	700	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.400	17.700	18.400	18.400	18.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		65110000 Konzessionsabgaben	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	400	400	400	400	400
		65620200 Nachzahlungszinsen	100	100	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135.500	3.420.800	3.419.800	3.560.900	3.632.400
10	-	Personalauszahlungen	724.000-	805.000-	801.000-	825.000-	849.600-
		70110000 Bezüge Beamte	151.000-	149.700-	145.800-	150.200-	154.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	354.200-	398.900-	395.900-	407.800-	420.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.100-	119.800-	123.400-	127.100-	130.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.600-	40.700-	40.400-	41.600-	42.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.900-	88.300-	87.700-	90.300-	93.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.200-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.000-	771.300-	786.500-	802.100-	818.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.500-	123.700-	126.200-	128.700-	131.300-
		72111000 Kulturkosten Wald	18.500-	26.500-	27.000-	27.500-	28.100-
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	138.300-	148.000-	151.000-	154.000-	157.100-
		72121000 Kanalnetzunterhaltung	1.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		72122000 Unterhaltung Sammler	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.500-	27.000-	27.500-	28.100-	28.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000-	29.700-	30.300-	30.900-	31.500-
		72310000 Mieten und Pachten	18.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		72320000 Leasing	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	80.900-	80.600-	82.200-	83.800-	85.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.900-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-	18.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	197.700-	197.600-	201.600-	205.600-	209.700-
		72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	4.900-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	800-	900-	800-	800-	800-
		72719000 Aufwendungen für EDV	49.800-	56.900-	58.000-	59.200-	60.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		72750000 Lemmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.700-	9.300-	14.700-	14.700-	14.700-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.700-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.149.900-	1.214.800-	1.262.100-	1.300.500-	1.321.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	330.300-	370.300-	381.400-	392.800-	404.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	11.500-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	341.100-	349.700-	353.600-	371.500-	375.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	466.900-	478.700-	512.000-	521.100-	526.300-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	519.400-	483.500-	448.300-	457.400-	466.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.300-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	98.200-	88.000-	89.800-	91.600-	93.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	198.200-	162.800-	121.100-	123.500-	126.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.800-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	57.600-	54.300-	55.400-	56.500-	57.600-
		74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	100-	100-	100-	100-	100-
		74500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	300-	300-	300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	136.800-	151.200-	154.200-	157.300-	160.400-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.700-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	400-	400-	400-	400-	400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.000-	3.283.900-	3.312.600-	3.399.700-	3.470.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.500	136.900	107.200	161.200	162.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.900	429.900	218.500	2.000	54.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	108.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.709.200	307.200	216.500	0	52.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.700	14.700	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.000	502.900	12.000	162.000	12.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	98.000	502.900	12.000	162.000	12.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	134.500	70.900	70.000	70.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	100.000	134.500	70.900	70.000	70.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.900	1.067.300	301.400	234.000	136.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000-	438.900-	15.000-	165.000-	15.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	105.000-	438.900-	15.000-	165.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391.600-	1.372.700-	584.200-	339.200-	29.200-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.866.000-	260.000-	55.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	525.600-	1.112.700-	529.200-	339.200-	29.200-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.600-	236.500-	20.000-	15.000-	210.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	256.600-	236.500-	20.000-	15.000-	210.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	100.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.200-	2.048.100-	619.200-	519.200-	254.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	931.300-	980.800-	317.800-	285.200-	118.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	886.800-	843.900-	210.600-	124.000-	43.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	430.100	487.200	261.300	170.800	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	430.100	487.200	261.300	170.800	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.300-	43.300-	50.700-	46.800-	55.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	43.300-	43.300-	50.700-	46.800-	55.300-
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	386.800	443.900	210.600	124.000	55.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	500.000-	400.000-	0	0	11.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	741.700	822.200	422.200	422.200	422.200
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	741.700	822.200	422.200	422.200	422.200

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.359,16	15.400	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.400	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.359,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186,33	3.800	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.771,55	3.400	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.358,78	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,04	3.500	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	435,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.127,88	3.500	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,19	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920,93	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.465,46	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	455,00	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.039,65	23.200	18.100
12	-	Personalaufwendungen	378.393,35-	407.100-	451.500-
		40110000 Bezüge Beamte	149.377,68-	151.000-	149.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	105.756,09-	124.300-	141.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.168,54-	89.400-	107.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.461,66-	11.200-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.421,38-	25.300-	31.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.208,00-	5.900-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.450,50-	110.900-	113.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.888,32-	8.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.036,33-	5.600-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.397,15-	5.500-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	5.805,33-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	1.990,78-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	16.510,61-	20.400-	19.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.562,97-	12.600-	12.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	257,54-	600-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.971,30-	4.600-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.326,32-	14.400-	12.200-
		42719000 Aufwendungen für EDV	29.987,10-	29.600-	40.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	716,75-	1.100-	900-
15	-	Abschreibungen	30.467,22-	30.000-	32.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	32.400-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	30.005,42-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	230,76-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	230,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,69-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	11,69-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.087,90-	4.200-	4.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.011,04-	4.100-	4.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76,86-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.640,11-	53.400-	49.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.007,50-	1.800-	1.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	300,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.056,32-	1.700-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.439,79-	27.300-	23.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.942,22-	3.300-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.793,28-	17.900-	17.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	101,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.050,77-	605.600-	650.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.011,12-	582.400-	632.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.909,56	262.700	317.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	229.909,56	262.700	317.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.911,18-	9.500-	11.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.911,18-	9.500-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.705,95-	1.300-	1.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	399,60	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.105,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.292,43	251.900	304.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.718,69-	330.500-	327.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.627,27	7.800	7.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.488,80	3.400	3.400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.418,93	400	400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	435,16	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.127,88	3.500	2.800	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	635,01	400	400	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	455,00	100	100	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10,19	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.731,83-	575.600-	618.100-	0
	70110000 Bezüge Beamte	149.377,68-	151.000-	149.700-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	263,64-	0	0	0
	70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	105.756,09-	124.300-	141.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.168,54-	89.400-	107.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.461,66-	11.200-	15.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.421,38-	25.300-	31.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.208,00-	5.900-	7.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.406,34-	8.500-	7.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.036,33-	5.600-	4.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.397,15-	5.500-	4.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	5.805,33-	5.500-	5.500-	0
	72320000 Leasing	1.990,78-	2.500-	2.500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	15.851,12-	20.400-	19.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.562,97-	12.600-	12.000-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	257,54-	600-	600-	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.231,30-	4.600-	4.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.962,31-	14.400-	12.200-	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	25.070,86-	29.600-	40.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	716,75-	1.100-	900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.011,04-	4.100-	4.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76,86-	100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.007,50-	1.800-	1.800-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	300,00-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.056,32-	1.700-	1.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.486,15-	27.300-	23.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.942,22-	3.300-	2.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	15.793,28-	17.900-	17.900-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	101,00-	400-	400-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	11,69-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.104,56-	567.800-	611.000-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	92.977,40	100.000	134.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	92.977,40	100.000	134.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.977,40	100.000	134.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.306,54-	105.000-	415.400-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15.306,54-	105.000-	415.400-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.494,89-	35.100-	40.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.494,89-	35.100-	40.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.801,43-	146.100-	455.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.175,97	46.100-	320.900-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	420.928,59-	613.900-	931.900-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.359,16	15.400	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.400	11.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.359,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186,33	3.800	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.771,55	3.400	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.358,78	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,04	3.500	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	435,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.127,88	3.500	2.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,19	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920,93	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.465,46	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	455,00	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.039,65	23.200	18.100
12	-	Personalaufwendungen	378.393,35-	407.100-	451.500-
		40110000 Bezüge Beamte	149.377,68-	151.000-	149.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	105.756,09-	124.300-	141.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.168,54-	89.400-	107.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.461,66-	11.200-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.421,38-	25.300-	31.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.208,00-	5.900-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.450,50-	110.900-	113.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.888,32-	8.500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.036,33-	5.600-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.397,15-	5.500-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	5.805,33-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	1.990,78-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	16.510,61-	20.400-	19.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.562,97-	12.600-	12.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	257,54-	600-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.971,30-	4.600-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.326,32-	14.400-	12.200-
		42719000 Aufwendungen für EDV	29.987,10-	29.600-	40.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	716,75-	1.100-	900-
15	-	Abschreibungen	30.467,22-	30.000-	32.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	32.400-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	30.005,42-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	230,76-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	230,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,69-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	11,69-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.087,90-	4.200-	4.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.011,04-	4.100-	4.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76,86-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.640,11-	53.400-	49.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.007,50-	1.800-	1.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	300,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.056,32-	1.700-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.439,79-	27.300-	23.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.942,22-	3.300-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.793,28-	17.900-	17.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	101,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.050,77-	605.600-	650.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.011,12-	582.400-	632.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.909,56	262.700	317.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	229.909,56	262.700	317.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.911,18-	9.500-	11.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.911,18-	9.500-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.705,95-	1.300-	1.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	399,60	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.105,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.292,43	251.900	304.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.718,69-	330.500-	327.600-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- Zahl der Gemeinderatssitzungen
- Zahl der Ausschusssitzungen
- Anzahl Tagesordnungspunkte
- Höhe der Aufwandsentschädigung

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,98	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124,98	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124,98	100	100
12	-	Personalaufwendungen	171.465,52-	174.000-	175.800-
		40110000 Bezüge Beamte	100.158,00-	101.000-	102.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.707,52-	70.400-	70.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,54-	1.700-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,98-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	371,30-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.661,61-	100-	1.100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	16,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	428,53-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	428,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,35-	5.500-	4.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.007,50-	1.800-	1.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	300,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,55-	1.200-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.074,30-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.778,94-	181.600-	182.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.653,96-	181.500-	182.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.228,17	59.600	103.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58.228,17	59.600	103.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.228,17	59.600	103.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.425,79-	121.900-	79.100-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,98	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124,98	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124,98	100	100
12	-	Personalaufwendungen	171.465,52-	174.000-	175.800-
		40110000 Bezüge Beamte	100.158,00-	101.000-	102.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.707,52-	70.400-	70.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,54-	1.700-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,98-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	371,30-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.661,61-	100-	1.100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	16,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	428,53-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	428,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,35-	5.500-	4.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.007,50-	1.800-	1.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	300,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,55-	1.200-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.074,30-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.778,94-	181.600-	182.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.653,96-	181.500-	182.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.228,17	59.600	103.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58.228,17	59.600	103.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.228,17	59.600	103.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.425,79-	121.900-	79.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Produktkennzahlen

- Anzahl Sitzungseinladungen
- Durchschnittliche Kosten je Gremiensitzung

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.078,16-	17.800-	31.800-
		40110000 Bezüge Beamte	4.921,92-	5.000-	1.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	5.411,69-	7.600-	21.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.846,10-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	532,78-	900-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.105,67-	1.900-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	260,00-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,66-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214,66-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.292,82-	18.400-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.292,82-	18.400-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.763,75	8.400	12.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.763,75	8.400	12.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.763,75	8.400	12.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.529,07-	10.000-	19.800-

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.078,16-	17.800-	31.800-
		40110000 Bezüge Beamte	4.921,92-	5.000-	1.000-
		40120000 Entgelte u.ähnl.Leist. für Beschäftigte	5.411,69-	7.600-	21.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.846,10-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	532,78-	900-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.105,67-	1.900-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	260,00-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,66-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214,66-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.292,82-	18.400-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.292,82-	18.400-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.763,75	8.400	12.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.763,75	8.400	12.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.763,75	8.400	12.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.529,07-	10.000-	19.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- Anzahl der Ehrungen und Altersjubilare
- Anzahl Teilnehmer Seniorenveranstaltungen
- Anzahl der Glückwunschschriften

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.954,08-	5.400-	14.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.801,84-	4.000-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	374,44-	400-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	777,80-	900-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,67-	9.900-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.488,67-	9.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,69-	500-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,69-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.710,44-	15.800-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.710,44-	15.800-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.606,32	2.400	4.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.606,32	2.400	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.606,32	2.400	4.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.104,12-	13.400-	17.100-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.954,08-	5.400-	14.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.801,84-	4.000-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	374,44-	400-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	777,80-	900-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,67-	9.900-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.488,67-	9.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,69-	500-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,69-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.710,44-	15.800-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.710,44-	15.800-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.606,32	2.400	4.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.606,32	2.400	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.606,32	2.400	4.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.104,12-	13.400-	17.100-

Erläuterungen

Aufwendungen

42710000 inkl. Aufwand Seniorenveranstaltungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

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 (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tut-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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

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

Produktverantwortung

- Personalamtsleitern

Produktkennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Durchschnittliche Kosten je Mitarbeiter
- Anzahl der Fortbildungen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.746,16-	16.700-	16.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	12.072,76-	12.600-	12.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.196,30-	1.300-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.473,10-	2.700-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,74-	4.300-	4.800-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.593,13-	2.000-	2.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.685,61-	1.800-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,62-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.314,62-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.339,52-	26.200-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.339,52-	26.200-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.556,35	6.500	7.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.556,35	6.500	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.556,35	6.500	7.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.783,17-	19.700-	19.600-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.746,16-	16.700-	16.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	12.072,76-	12.600-	12.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.196,30-	1.300-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.473,10-	2.700-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,74-	4.300-	4.800-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.593,13-	2.000-	2.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.685,61-	1.800-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.314,62-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.314,62-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.339,52-	26.200-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.339,52-	26.200-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.556,35	6.500	7.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.556,35	6.500	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.556,35	6.500	7.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.783,17-	19.700-	19.600-

Erläuterungen

Aufwendungen

44310000 Personalservice KVBW u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Rechnungslegung
- 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
- 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
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden 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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

Produktkennzahlen

- Kosten je Buchungsvorgang
- Anzahl Mahnungen und Vollstreckungen

- Höhe der Rückstände

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,19	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920,93	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.465,46	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	455,00	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981,12	500	500
12	-	Personalaufwendungen	87.293,99-	97.200-	109.500-
		40110000 Bezüge Beamte	29.531,88-	30.000-	43.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	35.597,85-	43.400-	25.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.076,61-	11.300-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.597,53-	3.100-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.926,12-	7.700-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.564,00-	1.700-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.616,72-	17.000-	25.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	905,54-	200-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600,00-	1.800-	1.800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	17.111,18-	14.900-	23.500-
15	-	Abschreibungen	622,33-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	160,53-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	230,76-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	230,80-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,69-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	11,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,59-	8.400-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.351,37-	6.400-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	864,22-	1.500-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	101,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.891,32-	122.800-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.910,20-	122.300-	141.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.362,94	56.800	49.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.362,94	56.800	49.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.362,94	56.800	49.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.547,26-	65.500-	91.900-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,19	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	10,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920,93	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.465,46	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	455,00	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,17	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981,12	500	500
12	-	Personalaufwendungen	87.293,99-	97.200-	109.500-
		40110000 Bezüge Beamte	29.531,88-	30.000-	43.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	35.597,85-	43.400-	25.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.076,61-	11.300-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.597,53-	3.100-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.926,12-	7.700-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.564,00-	1.700-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.616,72-	17.000-	25.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	905,54-	200-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600,00-	1.800-	1.800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	17.111,18-	14.900-	23.500-
15	-	Abschreibungen	622,33-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	160,53-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	230,76-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	230,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,69-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	11,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,59-	8.400-	5.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.351,37-	6.400-	4.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	864,22-	1.500-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	101,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.891,32-	122.800-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.910,20-	122.300-	141.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.362,94	56.800	49.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.362,94	56.800	49.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.362,94	56.800	49.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.547,26-	65.500-	91.900-

Erläuterungen

Aufwendungen

42719000 neue Preisentgelte Komm.ONE; inkl. Optische Belegarchivierung

44310000 inkl. Allg. Steuerberatungskosten

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

Produkte:

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung der Gemeindegebäude Rathaus, Haus der Vereine u. Gänsbachhalle
- Verwaltung sonstiger Gebäude die keinem speziellen Produkt zugewiesen sind
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Auswertung der Verbrauchsdaten.
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Energiekosten je qm
- Instandhaltungskosten je qm

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.031,16	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.031,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,01	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	1.065,33	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218,68	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.315,17	10.900	10.900
12	-	Personalaufwendungen	3.196,39-	5.300-	4.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	2.377,26-	3.600-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	217,99-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	601,14-	1.300-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755,09-	27.100-	25.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.888,32-	7.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,97-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	877,04-	1.000-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	345,33-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	14.649,33-	17.400-	17.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	534,10-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	15.163,50-	15.100-	15.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	15.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	15.163,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.011,04-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.011,04-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,81-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	797,77-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.571,04-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.494,83-	54.600-	52.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.179,66-	43.700-	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.301,98	16.000	18.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.301,98	16.000	18.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.513,96-	4.200-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.513,96-	4.200-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.788,02	11.800	13.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.391,64-	31.900-	28.700-

11240200

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.196,39-	5.300-	4.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	2.377,26-	3.600-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	217,99-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	601,14-	1.300-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819,71-	16.400-	13.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.408,34-	5.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,74-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	411,15-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.412,38-	9.800-	8.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	534,10-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.744,69-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.744,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,50-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	358,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.119,29-	23.900-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.119,29-	23.900-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.301,98	16.000	18.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.301,98	16.000	18.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.513,96-	4.200-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.513,96-	4.200-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.788,02	11.800	13.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.331,27-	12.100-	7.600-

Erläuterungen

Aufwendungen

42110000 davon
Bodenbelag Zimmer 7 2.000 €

11240250

Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.274,00	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.274,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	80,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.554,00	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769,77-	5.000-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.090,33-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,01-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	189,00-	500-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.291,43-	3.800-	4.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	4.571,73-	4.600-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	4.571,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,28-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215,57-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	267,71-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.824,78-	10.500-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.270,78-	6.900-	7.000-
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	7.270,78-	6.900-	7.000-

11240260

Gänsbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.757,16	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.757,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	538,68	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	138,68	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.295,84	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,29-	4.800-	5.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80,00-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,22-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	276,89-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	3.698,18-	3.400-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.847,08-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.847,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.011,04-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.011,04-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,50-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	582,20-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	840,30-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.543,91-	19.100-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.248,07-	11.800-	12.900-
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	14.248,07-	11.800-	12.900-

Erläuterungen

Aufwendungen

43180000 Restzuschuss Vereinsgemeinschaft Münchingen

11240290

Allg. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,33	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	465,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465,33	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,32-	900-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309,65-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	345,33-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	247,34-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,53-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104,53-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006,85-	1.100-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541,52-	1.100-	1.200-
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	541,52-	1.100-	1.200-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauhof
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Kosten pro Arbeitsstunde
- Kosten pro Schlepperstunde

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.328,00	5.300	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.328,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,32	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.951,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.279,32	5.300	900
12	-	Personalaufwendungen	428,30-	900-	20.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	380,30-	600-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12,92-	100-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35,08-	200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007,20-	27.200-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	609,26-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66,48-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.861,28-	3.000-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.562,97-	12.600-	12.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	257,54-	600-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	189,67-	1.200-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	13.925,04-	13.900-	7.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.900-	7.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	13.925,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.430,50-	42.600-	53.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.151,18-	37.300-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.857,13	38.600	53.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.857,13	38.600	53.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.705,95-	1.300-	1.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	399,60	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.105,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.151,18	37.300	52.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.328,00	5.300	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.328,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,32	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.951,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.279,32	5.300	900
12	-	Personalaufwendungen	428,30-	900-	20.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	380,30-	600-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12,92-	100-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35,08-	200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007,20-	27.200-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	609,26-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66,48-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.861,28-	3.000-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.562,97-	12.600-	12.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	257,54-	600-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	189,67-	1.200-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	13.925,04-	13.900-	7.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.900-	7.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	13.925,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.430,50-	42.600-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.151,18-	37.300-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.857,13	38.600	53.500

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.857,13	38.600	53.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.705,95-	1.300-	1.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	399,60	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.105,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.151,18	37.300	52.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen

40120000 inkl. Urlaubsabgeltung
u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erbringung von Leistungen für die gesamte Verwaltung einschl. EDV; Hauptamt
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale
- Pflege der Homepage
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Produktkennzahlen

- Anzahl eingerichteter Arbeitsplätze
- Anzahl Computer

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,80	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,80	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,04	3.500	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	435,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.127,88	3.500	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.576,84	3.600	2.900
12	-	Personalaufwendungen	81.230,75-	89.800-	78.300-
		40110000 Bezüge Beamte	14.765,88-	15.000-	2.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	46.114,39-	52.500-	52.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.538,31-	5.700-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.529,70-	5.000-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.502,47-	10.600-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	780,00-	1.000-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.232,54-	23.100-	22.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	944,12-	3.600-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	548,09-	2.500-	1.500-
		42320000 Leasing	1.990,78-	2.500-	2.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	859,14-	300-	600-
		42719000 Aufwendungen für EDV	11.173,66-	12.900-	14.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	716,75-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	327,82-	400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	9.400-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	327,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76,86-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76,86-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.316,21-	28.500-	27.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	776,32-	1.300-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.242,17-	12.200-	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,70-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.294,02-	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.184,18-	141.900-	137.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.607,34-	138.300-	134.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.232,92	74.400	67.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.232,92	74.400	67.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.232,92	74.400	67.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.374,42-	63.900-	66.900-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,80	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,80	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,04	3.500	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	435,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.127,88	3.500	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.576,84	3.600	2.900
12	-	Personalaufwendungen	81.230,75-	89.800-	78.300-
		40110000 Bezüge Beamte	14.765,88-	15.000-	2.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	46.114,39-	52.500-	52.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.538,31-	5.700-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.529,70-	5.000-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.502,47-	10.600-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	780,00-	1.000-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.232,54-	23.100-	22.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	944,12-	3.600-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	548,09-	2.500-	1.500-
		42320000 Leasing	1.990,78-	2.500-	2.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	859,14-	300-	600-
		42719000 Aufwendungen für EDV	11.173,66-	12.900-	14.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	716,75-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	327,82-	400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	9.400-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	327,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76,86-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76,86-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.316,21-	28.500-	27.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	776,32-	1.300-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.242,17-	12.200-	11.700-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	3,70-	200-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.294,02-	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.184,18-	141.900-	137.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.607,34-	138.300-	134.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.232,92	74.400	67.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.232,92	74.400	67.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.232,92	74.400	67.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.374,42-	63.900-	66.900-

Erläuterungen

Aufwendungen

42320000	Leasing Kopiergerät	
44310000	davon Porto (o. Prospektversand)	2.000 €
47000000	Neuanschaffung Server 2021	

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, 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
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Kauf-, Miet- u. Pachtverträge, Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

- Mieter und Pächter
- Bauplatzinteressenten
- Fachämter

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Höhe der Pachterlöse
- Anzahl der verpachteten Grundstücke
- Anzahl verkaufter Bauplätze

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,22	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.706,22	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.762,22	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,22-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	928,22-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928,22-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.834,00	1.100	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.397,22-	5.300-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.397,22-	5.300-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.397,22-	5.300-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.563,22-	4.200-	4.500-

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,22	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.706,22	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.762,22	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,22-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	928,22-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928,22-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.834,00	1.100	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.397,22-	5.300-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.397,22-	5.300-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.397,22-	5.300-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.563,22-	4.200-	4.500-

Investitionen

Teilhaushalt 1

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen 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	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen

78312000 davon
Bauhoffahrzeug 30.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Zentr.Dienst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.494,89-	30.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.494,89-	30.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.494,89-	30.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.494,89-	30.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.494,89-	30.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000715: Wifi4EU-Programm Zentr.Dienste												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grunderwerb Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.306,54-	105.000-	415.400-	0	15.000-	165.000-	15.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	15.306,54-	105.000-	415.400-	0	15.000-	165.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.306,54-	105.000-	415.400-	0	15.000-	165.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.306,54-	105.000-	415.400-	0	15.000-	165.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.306,54-	105.000-	415.400-	0	15.000-	165.000-	15.000-	0

Erläuterungen

78210000 davon
verrechnete Beiträge Vor Gärten 400.400 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000399: Grundstücksveräußerung Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	92.977,40	100.000	134.500	0	70.900	70.000	70.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	92.977,40	100.000	134.500	0	70.900	70.000	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.977,40	100.000	134.500	0	70.900	70.000	70.000	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	92.977,40	100.000	134.500	0	70.900	70.000	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68210000 Grundstück Panoramaweg und Vor Gärten

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.323,98	349.600	345.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.900,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	249.423,98	349.600	341.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.344,21	261.600	306.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	261.600	306.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.787,75	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	219.191,03	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.339,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	201,98	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	15.824,06	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.117,49	492.000	469.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.407,71	10.300	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452.293,34	477.200	454.300
		33211000 Grabnutzungsgebühren	2.742,30	3.000	3.000
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.674,14	1.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.982,49	516.500	579.300
		34110000 Mieten und Pachten	123.051,78	121.300	100.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	332.355,61	361.600	444.300
		34210100 Wildbretverkauf	0,00	0	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.575,10	33.600	32.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.943,63	30.600	29.900
		34810000 Erstattungen vom Land	100,70	700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.103,80	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.739,13	14.900	14.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,72	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.937,04	29.200	29.200
		35110000 Konzessionsabgaben	30.522,69	29.200	29.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.414,35	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.637.649,56	1.679.500	1.758.800
12	-	Personalaufwendungen	308.783,19-	316.900-	353.500-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	227.305,39-	229.900-	257.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.272,88-	12.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.069,38-	23.400-	25.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.131,54-	50.600-	57.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.925,60-	573.900-	654.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.441,78-	49.000-	116.700-
		42111000 Kulturkosten Wald	17.652,25-	18.500-	26.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	68.108,47-	135.300-	144.300-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	1.858,38-	1.000-	4.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.155,18-	22.900-	22.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.962,62-	19.500-	25.300-
		42310000 Mieten und Pachten	12.204,18-	12.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	52.748,07-	60.500-	60.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.130,20-	8.300-	8.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.429,69-	6.400-	7.400-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.167,42-	12.400-	13.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150.406,57-	183.300-	185.400-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.615,19-	4.900-	5.900-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	3.085,61-	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	113,81-	2.800-	2.800-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	770,47-	800-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	13.350,07-	20.200-	16.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.444,50-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	2.892,83-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	188,31-	3.100-	500-
15	-	Abschreibungen	432.110,19-	542.900-	606.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	542.900-	606.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	432.110,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	321.219,60-	326.200-	366.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	321.219,60-	326.200-	366.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.355,07-	462.500-	431.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.188,66-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60.045,21-	93.000-	83.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113.810,06-	170.900-	139.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.249,88-	5.500-	4.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.562,78-	39.700-	36.400-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	111,37-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	140,40-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.551,60-	136.800-	151.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.694,93-	8.700-	8.700-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818.393,65-	2.222.400-	2.411.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.744,09-	542.900-	652.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.926,85	168.700	158.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	150.926,85	168.700	158.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	372.925,23-	421.900-	464.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	372.925,23-	421.900-	464.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	184.957,22-	233.900-	237.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	217.100	238.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	182.021,71	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	451.000-	476.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	366.978,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.955,60-	487.100-	543.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.699,69-	1.030.000-	1.196.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.297.629,81	1.417.900	1.452.800	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.900,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	250.303,41	349.600	341.100	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.251,31	10.300	10.300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.967,27	477.200	454.300	0
	63211000 Grabnutzungsgebühren	5.732,50	3.000	3.000	0
	63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	687,12	1.500	1.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	123.260,78	121.300	100.100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	346.111,32	361.600	444.300	0
	64210100 Wildbretverkauf	0,00	0	2.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.279,63	33.600	32.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	100,70	700	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.103,80	15.000	15.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.408,56	14.900	14.900	0
	65110000 Konzessionsabgaben	30.522,69	29.200	29.200	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,72	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.695,98-	1.679.500-	1.805.400-	0
	70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	227.305,39-	229.900-	257.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.272,88-	12.700-	12.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.069,38-	23.400-	25.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.131,54-	50.600-	57.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	300-	400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	28.441,78-	49.000-	116.700-	0
	72111000 Kulturkosten Wald	9.264,64-	18.500-	26.500-	0
	72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	65.632,91-	135.300-	144.300-	0
	72121000 Kanalnetzunterhaltung	1.858,38-	1.000-	4.000-	0
	72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.155,18-	22.900-	22.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.962,62-	19.500-	25.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	12.204,18-	12.500-	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	52.722,77-	60.500-	60.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.946,27-	8.300-	8.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.429,69-	6.400-	7.400-	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.167,42-	12.400-	13.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	148.379,12-	183.300-	185.400-	0
	72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.615,19-	4.900-	5.900-	0
	72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	3.085,61-	4.600-	4.600-	0
	72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.562,95-	2.800-	2.800-	0
	72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	562,25-	800-	900-	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	11.805,54-	20.200-	16.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.444,50-	2.700-	2.700-	0
	72750000 Lernmittel	2.892,83-	3.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	188,31-	3.100-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	321.152,10-	326.200-	366.200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.572,00-	7.500-	7.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.611,66-	93.000-	83.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	112.032,13-	170.900-	139.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.376,63-	5.500-	4.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	32.562,78-	39.700-	36.400-	0
	74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	71,58-	100-	100-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	140,40-	300-	300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	116.757,23-	136.800-	151.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.114,14-	8.700-	8.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.066,17-	261.600-	352.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.285,18	1.723.900	429.900	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	19.050,00	0	108.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	394.235,18	1.709.200	307.200	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	14.700	14.700	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	199.696,90	98.000	502.900	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	199.696,90	98.000	502.900	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.600,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.582,08	1.821.900	932.800	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.758,71-	0	23.500-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.758,71-	0	23.500-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.755,90-	2.385.600-	1.372.700-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	424.143,48-	1.860.000-	260.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	830.576,72-	525.600-	1.112.700-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	11.035,70-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.811,41-	221.500-	196.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.811,41-	221.500-	196.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	100.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.326,02-	2.707.100-	1.592.700-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	661.743,94-	885.200-	659.900-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	719.810,11-	1.146.800-	1.012.500-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.040,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.040,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.930,40	2.900	32.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	32.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.930,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.386,91	10.300	10.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.386,91	10.300	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	204,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.884,05	5.000	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	75,00	700	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.809,05	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.445,36	24.200	52.800
12	-	Personalaufwendungen	48.511,10-	48.800-	61.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	27.810,90-	26.900-	36.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.272,88-	12.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.738,73-	2.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.684,59-	6.000-	8.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.652,29-	62.700-	63.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.246,01-	2.600-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.178,13-	8.500-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.449,55-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	5.633,33-	3.900-	4.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.425,95-	4.300-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	4.793,48-	5.500-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.200,72-	9.100-	11.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	748,44-	3.900-	3.900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	8.776,68-	16.500-	10.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.326,13-	9.300-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	44.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.326,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	268,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	268,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.112,18-	27.400-	21.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.104,66-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	757,81-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.469,80-	14.400-	8.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	604,70-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.308,10-	3.700-	3.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	140,40-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.726,71-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.869,70-	148.600-	191.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.424,34-	124.400-	138.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.817,05-	11.200-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.817,05-	11.200-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.817,05-	11.200-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.241,39-	135.600-	157.800-

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

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, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Kosten je Wahl/Abstimmung
- Anzahl Wahlberechtigte

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0
12	-	Personalaufwendungen	3.935,70-	4.600-	4.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.018,17-	3.300-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299,19-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	618,34-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,18-	8.300-	1.400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	780,18-	8.300-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,75-	6.000-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392,75-	6.000-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.108,63-	18.900-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.108,63-	18.200-	6.500-
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	5.108,63-	18.200-	6.500-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0
12	-	Personalaufwendungen	3.935,70-	4.600-	4.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.018,17-	3.300-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299,19-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	618,34-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,18-	8.300-	1.400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	780,18-	8.300-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,75-	6.000-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392,75-	6.000-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.108,63-	18.900-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.108,63-	18.200-	6.500-
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	5.108,63-	18.200-	6.500-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgerservice
- 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 Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer 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 u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Leiterin Bürgerservice

Produktkennzahlen

- Anzahl melderechtlicher Vorgänge
- Anzahl Einwohner
- Anzahl Ausweis-anträge und ausgestellte Ausweise
- Anzahl beantragter Führungszeugnisse

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.300,71	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.300,71	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.300,71	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	34.096,76-	32.800-	45.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	16.750,23-	15.100-	24.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.272,88-	12.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.648,82-	1.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.420,83-	3.300-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,25-	6.200-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	603,49-	500-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360,00-	500-	500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	5.261,76-	5.200-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,13-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.602,73-	5.700-	5.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	140,40-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.065,14-	45.000-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.764,43-	37.600-	50.300-
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	38.764,43-	37.600-	50.300-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.300,71	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.300,71	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.300,71	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	34.096,76-	32.800-	45.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	16.750,23-	15.100-	24.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.272,88-	12.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.648,82-	1.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.420,83-	3.300-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,25-	6.200-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	603,49-	500-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360,00-	500-	500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	5.261,76-	5.200-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,13-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.602,73-	5.700-	5.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	140,40-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.065,14-	45.000-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.764,43-	37.600-	50.300-
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	38.764,43-	37.600-	50.300-

Erläuterungen

Aufwendungen

44310000 davon
Bundesdruckerei 5.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Leitung Standesamt

Produktkennzahlen

- Anzahl Geburten
- Anzahl Eheschließungen
- Anzahl Sterbefälle

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.232,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.232,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.232,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.642,36-	6.100-	6.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	4.332,93-	4.500-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	426,13-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	883,30-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,74-	3.800-	6.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	895,00-	900-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.888,74-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,95-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	759,25-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	294,70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.550,05-	11.100-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.318,05-	10.100-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.318,05-	10.100-	12.600-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.232,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.232,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.232,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.642,36-	6.100-	6.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	4.332,93-	4.500-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	426,13-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	883,30-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,74-	3.800-	6.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	895,00-	900-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.888,74-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,95-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	759,25-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	294,70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.550,05-	11.100-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.318,05-	10.100-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.318,05-	10.100-	12.600-

Erläuterungen

Aufwendungen

42612000 Standesamtslehrgang neue Standesbeamtin

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundbucheinsichtsstelle
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbrechtsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Führung des Geschäftsregisters
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ratschreiber Grundbucheinsichtsstelle

Produktkennzahlen

- Anzahl der Geschäftsvorfälle lt. Geschäftsregister
- Anzahl Unterschriftsbeglaubigungen
- Anzahl Grundbuchabschriften

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.854,20	1.900	1.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.854,20	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	75,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.929,20	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	4.836,28-	5.300-	5.500-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.709,57-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364,59-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	762,12-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.836,28-	5.700-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.907,08-	3.800-	3.600-
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	1.907,08-	3.800-	3.600-

12240000

Kommunales Grundbuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	75,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	875,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	4.836,28-	5.300-	5.500-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.709,57-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364,59-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	762,12-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.836,28-	5.700-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.961,28-	5.400-	5.200-
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	3.961,28-	5.400-	5.200-

12240001

Komm. Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.054,20	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.054,20	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.054,20	1.600	1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.054,20	1.600	1.600
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	2.054,20	1.600	1.600

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben der Feuerwehr
- 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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
-

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

Produktkennzahlen

- Anzahl Feuerwehrmitglieder
- Anzahl Einsätze
- Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.040,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.040,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.930,40	2.900	32.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	32.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.930,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809,05	4.300	4.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.809,05	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.983,45	13.200	42.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.415,24-	43.600-	48.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.798,13-	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.178,13-	8.300-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	846,06-	7.200-	7.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	5.633,33-	3.900-	4.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.425,95-	4.300-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	4.793,48-	5.500-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.945,72-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	748,44-	3.500-	3.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	846,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.326,13-	9.300-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	44.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.326,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	268,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	268,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.852,35-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.104,66-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	687,81-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	715,07-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	310,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.308,10-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.726,71-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.861,72-	67.300-	107.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.878,27-	54.100-	64.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.817,05-	11.200-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.817,05-	11.200-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.817,05-	11.200-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.695,32-	65.300-	84.200-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.040,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.040,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.930,40	2.900	32.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	32.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.930,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	204,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809,05	4.300	4.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.809,05	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.983,45	13.200	42.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.415,24-	43.600-	48.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.798,13-	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.178,13-	8.300-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	846,06-	7.200-	7.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	5.633,33-	3.900-	4.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.425,95-	4.300-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	4.793,48-	5.500-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.945,72-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	748,44-	3.500-	3.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	846,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.326,13-	9.300-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	44.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.326,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	268,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	268,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.852,35-	14.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.104,66-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	687,81-	800-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	715,07-	1.500-	1.500-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	310,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.308,10-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.726,71-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.861,72-	67.300-	107.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.878,27-	54.100-	64.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.817,05-	11.200-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.817,05-	11.200-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.817,05-	11.200-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.695,32-	65.300-	84.200-

Erläuterungen

Erträge

31600000 inkl. Auflösung neues Feuerwehrfahrzeug

34880000 Kostenersatz für Einsätze

Aufwendungen

42110000 Unterhaltung FW-Gerätehaus Lembach

42210000 davon
 Atemschutzgeräte 3.000 €
 Masken 2.300 €
 TÜV Geräte 2.000 €

42220000 davon
 Neubeschaffungen 6.700 €
 Meldeempfänger 500 €

42611000 Einsatzkleidung u. Ausgehuniformen

42612000 davon
 G26-Untersuchungen 2.200 €
 Lehrgangskosten 1.300 €
 Entschädigungen Lehrgänge 4.000 €

42710000 davon
 Bewirtungskosten Herbst-
 abschlussproben u.ä. 1.700 €

44210000 davon
 Allg. Entschädigungen 2.000 €
 Entschädigung Einsätze 3.000 €

47000000 inkl. Abschreibung neues Feuerwehrfahrzeug

48110000 höherer Verwaltungskostenbeitrag

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung für DRK, Bergwacht und weitere Einrichtungen des Rettungsdienstes

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Gemeinderats und der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- DRK
- Bergwacht
- Sonstige Hilfseinrichtungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- Höhe der gewährten Zuschüsse

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Instandhaltung und Wartung der Sirenenanlagen
- 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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl Sirenenanlagen
- Wartungskosten der Sirenenanlagen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,88-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	447,88-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447,88-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447,88-	600-	600-
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	447,88-	600-	600-

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,88-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	447,88-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447,88-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447,88-	600-	600-
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	447,88-	600-	600-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.382,49	1.200	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.382,49	1.200	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088,01	8.100	8.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	8.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.519,56	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.541,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,44	2.700	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	276,17	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.022,27	2.400	2.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,72	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.769,66	12.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen	12.629,77-	19.400-	16.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	9.654,88-	14.500-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	953,65-	1.500-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.021,24-	3.400-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.753,81-	33.900-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.160,16-	8.300-	8.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	854,76-	1.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.789,00-	2.200-	2.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	9.233,74-	14.200-	14.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.419,64-	1.500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	959,18-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.444,50-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	2.892,83-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	14.672,12-	14.600-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.600-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	14.672,12-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.157,48-	25.400-	25.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.084,00-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.686,50-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.760,55-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.931,32-	8.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.694,93-	8.700-	8.700-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.213,18-	93.300-	91.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.443,52-	81.300-	79.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.377,42-	24.200-	27.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.377,42-	24.200-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.377,42-	24.200-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.820,94-	105.500-	106.200-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundschule
- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- 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.
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulleiterin

Produktkennzahlen

- Anzahl der Grundschüler
- Kosten pro Schüler
- Kosten pro Einwohner

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.382,49	1.200	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.382,49	1.200	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088,01	8.100	8.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	8.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.519,56	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.541,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,44	2.700	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	276,17	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.917,27	2.400	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.663,94	12.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen	12.629,77-	19.400-	16.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	9.654,88-	14.500-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	953,65-	1.500-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.021,24-	3.400-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.597,81-	33.700-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.160,16-	8.300-	8.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	854,76-	1.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.633,00-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	9.233,74-	14.200-	14.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.419,64-	1.500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	959,18-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.444,50-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	2.892,83-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	14.672,12-	14.600-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.600-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	14.672,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.470,80-	23.400-	23.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.084,00-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.760,55-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.931,32-	8.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.694,93-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.370,50-	91.100-	89.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.706,56-	79.100-	76.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.391,84-	21.200-	24.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.391,84-	21.200-	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.391,84-	21.200-	24.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.098,40-	100.300-	101.600-

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.382,49	1.200	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.382,49	1.200	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088,01	8.100	8.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	8.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.519,56	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.541,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,44	2.700	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	276,17	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.917,27	2.400	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.663,94	12.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen	12.629,77-	19.400-	16.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	9.654,88-	14.500-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	953,65-	1.500-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.021,24-	3.400-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.597,81-	33.700-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.160,16-	8.300-	8.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	854,76-	1.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.633,00-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	9.233,74-	14.200-	14.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.419,64-	1.500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	959,18-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.444,50-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	2.892,83-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	14.672,12-	14.600-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.600-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	14.672,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.470,80-	23.400-	23.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.084,00-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.760,55-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.931,32-	8.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.694,93-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.370,50-	91.100-	89.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.706,56-	79.100-	76.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.391,84-	21.200-	24.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.391,84-	21.200-	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.391,84-	21.200-	24.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.098,40-	100.300-	101.600-

Erläuterungen

Erträge

31410000	Förderung Verlässliche Grundschule	
34110000	Pacht PV-Anlage	
34610000	davon Jugendbegleiterprogramm	2.500 €

Aufwendungen

42110000	davon Renovierung Einbauschränke	6.400 €
42710000	davon Gebäudereinigung Großputz u.a.	3.500 €
44210000	Jugendbegleiterprogramm	
44580000	FSJ-Stelle für 12 Monate	

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

Produkte

- 2140 Schülerbezogene Leistungen
 Kostenstellen
- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
- 21400250 Stiftung Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Beförderung der Kindergartenkinder in den Kindergarten St. Josef in Ewatingen
- Abwicklung des Stifterwillens der Stiftung Grundschule, Vergabe von Schulpreisen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Tarifbestimmung der WTV Waldshuter Tarifverbund GmbH

Zielgruppe

- Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter
- Schulleiterin (Preise)

Produktkennzahlen

- Zahl der beförderten Kindergartenkinder
- Anzahl Schulpreise

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,72	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	156,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,68-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.686,50-	2.000-	2.000-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842,68-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.736,96-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.985,58-	3.000-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.985,58-	3.000-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.985,58-	3.000-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.722,54-	5.200-	4.600-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,50-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.686,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.686,50-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.581,50-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.631,35-	1.600-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.631,35-	1.600-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.631,35-	1.600-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.212,85-	3.600-	3.000-

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,46-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,46-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,46-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155,46-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581,73-	600-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	581,73-	600-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	581,73-	600-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737,19-	800-	900-

21400250

Stiftung Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,72	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,54-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,18-	0	0
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,72-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	772,50-	800-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	772,50-	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	772,50-	800-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772,50-	800-	700-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,62-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33,62-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33,62-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33,62-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33,62-	100-	600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Pflege Bildhaus.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Höhe Instandhaltungskosten

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,62-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33,62-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33,62-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33,62-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33,62-	100-	600-

25200100

Pflege des Museumsguts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,62-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33,62-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33,62-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33,62-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33,62-	100-	600-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.115,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.115,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.115,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.115,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.377,77-	1.400-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.377,77-	1.400-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.377,77-	1.400-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.492,77-	6.400-	7.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingen projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung von Veranstaltungen in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.115,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.115,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.115,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.115,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.377,77-	1.400-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.377,77-	1.400-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.377,77-	1.400-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.492,77-	6.400-	7.300-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.115,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.115,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.115,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.115,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.377,77-	1.400-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.377,77-	1.400-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.377,77-	1.400-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.492,77-	6.400-	7.300-

Erläuterungen

Aufwendungen

43180000	davon	
	Dirigentenzuschüsse	3.300 €
	Pauschalzuschuss für Instrumente u. Uniformen	1.700 €

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,79-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	864,79-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864,79-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864,79-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.915,55-	3.200-	7.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.915,55-	3.200-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.915,55-	3.200-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.780,34-	6.300-	10.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung von Kulturveranstaltungen (z.B. Dorffest, Fasnacht) in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an Vereine und Institutionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,79-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	864,79-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864,79-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864,79-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.915,55-	3.200-	7.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.915,55-	3.200-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.915,55-	3.200-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.780,34-	6.300-	10.900-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,79-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	864,79-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864,79-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864,79-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.915,55-	3.200-	7.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.915,55-	3.200-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.915,55-	3.200-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.780,34-	6.300-	10.900-

Erläuterungen

Aufwendungen

42710000	davon Fasnacht Rathaus u. Kinder- Fasnacht	1.000 €
43180000	Pauschalzuschuss Dorffest	
48110000	inkl. Bauhofleistungen Dorffest	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,46-	7.300-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.984,86-	4.500-	5.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	205,60-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	2.064,36-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.064,36-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.254,82-	9.400-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.254,82-	9.400-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,69-	1.100-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.058,69-	1.100-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.058,69-	1.100-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.313,51-	10.500-	11.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zuschüsse an Kirchengemeinden

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,46-	7.300-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.984,86-	4.500-	5.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	205,60-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	2.064,36-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.064,36-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.254,82-	9.400-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.254,82-	9.400-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,69-	1.100-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.058,69-	1.100-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.058,69-	1.100-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.313,51-	10.500-	11.000-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,46-	7.300-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.984,86-	4.500-	5.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	205,60-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	2.064,36-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.064,36-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.254,82-	9.400-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.254,82-	9.400-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,69-	1.100-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.058,69-	1.100-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.058,69-	1.100-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.313,51-	10.500-	11.000-

Erläuterungen

Aufwendungen

42410000 Stromkosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.596,99	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.596,99	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.508,00	14.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	14.508,00	14.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.104,99	14.500	0
12	-	Personalaufwendungen	14.044,25-	0	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	10.777,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.061,47-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.204,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916,82-	17.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.004,18-	12.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.869,94-	2.900-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42,70-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,29-	700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,29-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.998,36-	18.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.893,37-	3.900-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281,08-	4.300-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.281,08-	4.300-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.281,08-	4.300-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.174,45-	8.200-	5.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Asylbewerber

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl der untergebrachten Asylbewerber
- Kosten je Asylbewerber

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.508,00	14.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	14.508,00	14.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.508,00	14.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.874,12-	17.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.004,18-	12.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.869,94-	2.900-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,29-	700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,29-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.911,41-	18.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596,59	3.900-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.345,28-	2.500-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.345,28-	2.500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.345,28-	2.500-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.748,69-	6.400-	300-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.508,00	14.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	14.508,00	14.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.508,00	14.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.874,12-	17.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.004,18-	12.500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.869,94-	2.900-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,29-	700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,29-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.911,41-	18.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596,59	3.900-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.345,28-	2.500-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.345,28-	2.500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.345,28-	2.500-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.748,69-	6.400-	300-

Erläuterungen

Wegfall kommunale Asylbewerberwohnung zum 01.10.2021

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Pakt für Integration des Landes mit den Kommunen (PIK)

Zielgruppe

- Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zahl der zu betreuenden Asylbewerber und Flüchtlinge

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.596,99	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.596,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.596,99	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.044,25-	0	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	10.777,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.061,47-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.204,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,70-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.086,95-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.489,96-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	935,80-	1.800-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	935,80-	1.800-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	935,80-	1.800-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.425,76-	1.800-	5.200-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.596,99	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.596,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.596,99	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.044,25-	0	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	10.777,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.061,47-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.204,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,70-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.086,95-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.489,96-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	935,80-	1.800-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	935,80-	1.800-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	935,80-	1.800-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.425,76-	1.800-	5.200-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.265,10	190.200	195.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	161.265,10	190.200	191.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.814,44	5.800	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.814,44	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.177,15	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.177,15	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.256,69	201.900	206.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397,14-	11.300-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.840,51-	6.000-	10.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	5.556,63-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	8.150,08-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.150,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306.492,24-	313.600-	353.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	306.492,24-	313.600-	353.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.910,74-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	320,57-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.590,17-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.950,20-	341.900-	388.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.693,51-	140.000-	181.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.139,39-	15.300-	20.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.139,39-	15.300-	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.694,11-	2.400-	2.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.800	6.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.053,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.200-	9.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.747,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.833,50-	17.700-	23.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.527,01-	157.700-	205.100-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen einschl Kinderkrippen
- Kooperation mit Schulen
- Übernahme eines vertraglich vereinbarten Defizitanteils des von der katholischen Kirche betriebenen Kindergartens St. Josef in Ewatingen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit der Katholischen Kirchengemeinde für den Betrieb und Unterhalt des Katholischen Kindergartens St. Josef in Ewatingen
- Vereinbarungen mit Tagesmüttern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände und kirchliche Einrichtungen
- Andere Kommunen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zahl der betreuten Kinder
- Auslastung der Einrichtung
- Betreuungskosten je Kind
- Betreuungskosten je Einwohner

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.265,10	190.200	195.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	161.265,10	190.200	191.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.814,44	5.800	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.814,44	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.177,15	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.177,15	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.256,69	201.900	206.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397,14-	11.300-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.840,51-	6.000-	10.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	5.556,63-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	8.150,08-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.150,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306.492,24-	313.600-	353.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	306.492,24-	313.600-	353.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.910,74-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	320,57-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.590,17-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.950,20-	341.900-	388.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.693,51-	140.000-	181.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.139,39-	15.300-	20.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.139,39-	15.300-	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.694,11-	2.400-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.800	6.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.053,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.200-	9.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.747,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.833,50-	17.700-	23.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.527,01-	157.700-	205.100-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.265,10	190.200	195.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	161.265,10	190.200	191.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.814,44	5.800	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.814,44	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.177,15	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.177,15	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.256,69	201.900	206.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397,14-	11.300-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.840,51-	6.000-	10.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	5.556,63-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	8.150,08-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.150,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	303.696,24-	308.400-	348.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303.696,24-	308.400-	348.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.910,74-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	320,57-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.590,17-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.154,20-	336.700-	383.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.897,51-	134.800-	176.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.557,66-	14.700-	20.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.557,66-	14.700-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.694,11-	2.400-	2.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.800	6.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.053,74	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.200-	9.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	9.747,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.251,77-	17.100-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.149,28-	151.900-	199.500-

Erläuterungen

Erträge

31410000	davon	
	Kindergartenförderung	97.900 €
	Kleinkindbetreuung	76.600 €
	Pädagogische Leitungszeit	16.700 €

31480000 Spende

Aufwendungen

42110000 Reparatur Kletterberg und Umbau Spielplatz

43180000	davon	
	Zuschuss Kindergarten	343.000 €
	Zuschuss Bildungshaus	5.400 €

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.796,00-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.796,00-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.796,00-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.796,00-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581,73-	600-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	581,73-	600-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	581,73-	600-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.377,73-	5.800-	5.600-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.513,18	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.338,65	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174,53	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.149,16	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.149,16	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.662,34	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.393,24-	46.700-	66.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	1.775,03-	6.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,35-	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	534,15-	800-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.972,71-	36.700-	37.300-
15	-	Abschreibungen	9.778,77-	9.900-	9.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.900-	9.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.778,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.280,00-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.280,00-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.352,05-	31.600-	38.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.157,87-	29.100-	36.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.194,18-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.804,06-	92.300-	119.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.141,72-	68.300-	95.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.688,04-	8.700-	11.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.688,04-	8.700-	11.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	3.228,12-	3.000-	2.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	422,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.300-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.650,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.916,16-	11.700-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.057,88-	80.000-	110.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Unterstützung beim Betrieb und der Unterhaltung des FlowTrail Wutach

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Einwohner und Bürger
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zuschüsse an Vereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281,48	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	281,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281,48	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	2.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.081,57-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.081,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.280,00-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.280,00-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.361,57-	8.300-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.080,09-	8.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	958,74-	1.000-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	958,74-	1.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	958,74-	1.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.038,83-	9.000-	10.000-

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281,48	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	281,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281,48	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	2.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.081,57-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.081,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.280,00-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.280,00-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.361,57-	8.300-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.080,09-	8.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	958,74-	1.000-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	958,74-	1.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	958,74-	1.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.038,83-	9.000-	10.000-

Erläuterungen

Aufwendungen

43180000 Allg.. Zuschüsse

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.02 Hallenbäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote

Auftragsgrundlage

- Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Hallenbadbetreiber
- Pachtvertrag Kiosk Hallenbad
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Auswärtige Besucher

Produktverantwortung

- Geschäftsbesorger

Produktkennzahlen

- Anzahl Badebesucher
- Anzahl der angebotenen Kurse
- Jährliches Defizit

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.231,70	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.057,17	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174,53	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.149,16	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.149,16	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.380,86	23.700	23.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.393,24-	43.600-	64.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.775,03-	6.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,35-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	534,15-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.972,71-	36.100-	36.700-
15	-	Abschreibungen	8.697,20-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.697,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.352,05-	31.600-	38.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.157,87-	29.100-	36.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.194,18-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.442,49-	84.000-	111.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.061,63-	60.300-	88.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.729,30-	7.700-	9.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.729,30-	7.700-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.228,12-	3.000-	2.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	422,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.300-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.650,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.957,42-	10.700-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.019,05-	71.000-	100.100-

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.231,70	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.057,17	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174,53	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.149,16	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.149,16	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.380,86	23.700	23.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.393,24-	43.600-	64.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.775,03-	6.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,35-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	534,15-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.972,71-	36.100-	36.700-
15	-	Abschreibungen	8.697,20-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.697,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.352,05-	31.600-	38.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.157,87-	29.100-	36.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.194,18-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.442,49-	84.000-	111.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.061,63-	60.300-	88.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.729,30-	7.700-	9.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.729,30-	7.700-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.228,12-	3.000-	2.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	422,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.300-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.650,68-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.957,42-	10.700-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.019,05-	71.000-	100.100-

Erläuterungen

Erträge

34880000 Zuschuss Förderverein

Aufwendungen

42110000 davon
Arbeiten Förderverein 5.000 €
Lüftungsanlage 20.000 €

4271000 davon
Wärme 16.100 €
Strom 7.600 €
Wasser u. Abwasser 8.700 €
Chemikalien 2.000 €
Wasseruntersuchungen 1.500 €

44310000 davon
Geschäftsbesorgungsentgelt 34.100 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.737,95-	8.300-	8.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	5.935,37-	6.200-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	583,36-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.219,22-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,21-	45.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.249,21-	40.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.987,16-	53.300-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.987,16-	53.300-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.802,13-	12.900-	15.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.802,13-	12.900-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.802,13-	12.900-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.789,29-	66.200-	31.600-

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

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB über die Verwaltungsgemeinschaft Bonndorf-Wutach
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl Bebauungspläne

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.737,95-	8.300-	8.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	5.935,37-	6.200-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	583,36-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.219,22-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,18-	38.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.316,18-	38.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.054,13-	46.300-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.054,13-	46.300-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.148,45-	10.400-	14.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.148,45-	10.400-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.148,45-	10.400-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.202,58-	56.700-	23.200-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.737,95-	8.300-	8.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	5.935,37-	6.200-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	583,36-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.219,22-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,18-	38.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.316,18-	38.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.054,13-	46.300-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.054,13-	46.300-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.148,45-	10.400-	14.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.148,45-	10.400-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.148,45-	10.400-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.202,58-	56.700-	23.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- 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.)
- 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

- Gutachterausschussgesetz
- Bodenwertrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer
- Einwohner und Bürger
- Finanzbehörden
- Banken

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- Anzahl Kauffälle lt. Kaufpreissammlung
- Anzahl erstellter Bodenrichtwertbescheinigungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,03-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	933,03-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	933,03-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933,03-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.653,68-	2.500-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.653,68-	2.500-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.653,68-	2.500-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.586,71-	9.500-	8.400-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,03-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	933,03-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	933,03-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933,03-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.653,68-	2.500-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.653,68-	2.500-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.653,68-	2.500-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.586,71-	9.500-	8.400-

Erläuterungen

Aufwendungen

44520000 Gemeinsamer Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.642,93	149.500	151.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	149.500	151.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.268,19	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	91.030,01	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	2.709,34	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430.094,12	452.300	429.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.399,18	450.800	427.900
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.674,14	1.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.923,17	243.400	224.200
		34110000 Mieten und Pachten	88.471,71	86.200	77.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.661,18	151.500	140.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.790,28	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.033,88	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.103,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.930,08	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.661,89	29.200	29.200
		35110000 Konzessionsabgaben	30.522,69	29.200	29.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.139,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	849.355,99	876.500	836.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.910,45-	153.700-	159.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.527,86-	20.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	19.085,82-	18.000-	14.000-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	1.858,38-	1.000-	4.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,31-	3.000-	2.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.709,90-	5.100-	8.400-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	3.467,30-	3.900-	5.400-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	84,12-	900-	900-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.510,47-	83.300-	84.900-
	42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.615,19-	4.900-	5.900-
	42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	3.085,61-	4.600-	4.600-
	42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	113,81-	2.800-	2.800-
	42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	770,47-	800-	900-
	42719000 Aufwendungen für EDV	3.034,21-	2.700-	3.800-
15	- Abschreibungen	273.973,66-	340.200-	340.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	340.200-	340.600-
	47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	273.973,66-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.317,78-	163.800-	180.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,81-	2.400-	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	79.093,31-	34.800-	40.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.489,47-	7.600-	4.400-
	44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	111,37-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	115.384,82-	118.500-	132.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.201,89-	658.800-	680.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.154,10	217.700	155.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.394,72	50.900	50.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.394,72	50.900	50.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.693,93-	122.600-	127.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	96.693,93-	122.600-	127.200-
27	- kalkulatorische Kosten	171.440,36-	196.300-	182.200-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	166.100	160.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	168.518,53	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	362.400-	342.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	339.958,89-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.739,57-	268.000-	258.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.414,53	50.300-	103.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinnahmung Konzessionsabgaben und ähnl. Entgelte

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Energiedienst Netze GmbH
- Schluchseewerk

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Höhe der Konzessionsabgaben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,94	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.363,94	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.522,69	29.200	29.200
		35110000 Konzessionsabgaben	30.522,69	29.200	29.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.886,63	30.500	30.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.886,63	30.500	30.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	790,90-	800-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	790,90-	800-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	790,90-	800-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.095,73	29.700	29.500

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,94	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.363,94	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.522,69	29.200	29.200
		35110000 Konzessionsabgaben	30.522,69	29.200	29.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.886,63	30.500	30.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.886,63	30.500	30.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	790,90-	800-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	790,90-	800-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	790,90-	800-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.095,73	29.700	29.500

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

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 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
- Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer
- Bürger und Einwohner
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Wassermeister

Produktkennzahlen

- Verkaufte Wassermenge
- Anzahl Wasserzähler
- Höhe der Wassergebühr

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.251,74	10.700	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	8.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.609,36	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.642,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.704,64	219.100	201.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.704,64	219.100	201.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,50	3.700	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.636,50	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.033,88	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.103,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.930,08	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.626,76	235.600	215.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.355,38-	20.900-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	540,44-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.201,11-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	740,57-	3.100-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.262,21-	2.400-	3.300-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.120,75-	2.500-	2.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	490,30-	700-	1.400-
15	-	Abschreibungen	54.257,53-	55.300-	50.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.300-	50.900-
	47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	54.257,53-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.451,91-	71.000-	67.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.486,45-	4.100-	4.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.781,53-	5.700-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.183,93-	61.000-	61.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.064,82-	148.300-	139.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.561,94	87.300	75.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.450,23-	52.200-	44.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.450,23-	52.200-	44.400-
27	- kalkulatorische Kosten	38.566,74-	38.600-	36.700-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.500	6.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.922,54	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.100-	42.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	45.489,28-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.016,97-	90.800-	81.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.544,97	3.500-	5.700-

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.251,74	10.700	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	8.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.609,36	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	1.642,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.704,64	219.100	201.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.704,64	219.100	201.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,50	3.700	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.636,50	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.033,88	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.103,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.930,08	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.626,76	235.600	215.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.355,38-	20.900-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	540,44-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.201,11-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	740,57-	3.100-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.262,21-	2.400-	3.300-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.120,75-	2.500-	2.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	490,30-	700-	1.400-
15	-	Abschreibungen	54.257,53-	55.300-	50.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.300-	50.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	54.257,53-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.451,91-	71.000-	67.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.486,45-	4.100-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.781,53-	5.700-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.183,93-	61.000-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.064,82-	148.300-	139.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.561,94	87.300	75.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.450,23-	52.200-	44.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.450,23-	52.200-	44.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.566,74-	38.600-	36.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.500	6.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.922,54	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.100-	42.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	45.489,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.016,97-	90.800-	81.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.544,97	3.500-	5.700-

Erläuterungen

Erträge

33210000	Verbrauchsgebühr	2,33 €/cbm
	Grundgebühr gesamt	27.100 €
	Rückgang Wasserverbrauch auf 74.700 m ³	

Aufwendungen

42120000	Unterhaltung Wasserleitungsnetz
44520000	Wasserbezugskosten Gruppenwasserversorgung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme im OT Ewatingen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- AVB Fernwärme
- Wärmeversorgungsverträge

Zielgruppe

- Wärmeabnehmer
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Verkaufte Wärmemenge
- Anzahl angeschlossener Objekte
- Anzahl Wärmezähler

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.268,19	30.500	36.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.500	36.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.268,19	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.115,73	151.700	141.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.661,18	151.500	140.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	454,55	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.456,99	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.456,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.840,91	182.200	177.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.420,40-	102.500-	106.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.848,28-	17.500-	17.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.884,71-	5.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,60-	1.000-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	850,85-	2.000-	6.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	922,53-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.735,43-	75.500-	77.600-
		42719000 Aufwendungen für EDV	160,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	63.620,11-	63.500-	76.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.500-	76.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	63.620,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.975,82-	26.100-	32.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.516,19-	25.600-	31.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	459,63-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.016,33-	192.100-	215.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.824,58	9.900-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.090,11-	19.400-	23.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.090,11-	19.400-	23.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	21.551,66-	4.600-	5.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.600	7.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.422,96	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.200-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	52.974,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.641,77-	24.000-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.817,19-	33.900-	66.700-

53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.268,19	30.500	36.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.500	36.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.268,19	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.115,73	151.700	141.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.661,18	151.500	140.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	454,55	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.456,99	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.456,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.840,91	182.200	177.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.420,40-	102.500-	106.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.848,28-	17.500-	17.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.884,71-	5.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,60-	1.000-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	850,85-	2.000-	6.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	922,53-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.735,43-	75.500-	77.600-
		42719000 Aufwendungen für EDV	160,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	63.620,11-	63.500-	76.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.500-	76.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	63.620,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.975,82-	26.100-	32.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.516,19-	25.600-	31.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	459,63-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.016,33-	192.100-	215.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.824,58	9.900-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.090,11-	19.400-	23.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.090,11-	19.400-	23.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.551,66-	4.600-	5.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.600	7.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.422,96	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.200-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	52.974,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.641,77-	24.000-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.817,19-	33.900-	66.700-

Erläuterungen

Erträge

34210000 Wärme 800.000 kWh x 0,073 € + 800.000 kWh x 0,060 €
Leistung 582 kW x 17,00 € + 721 kW x 34,00 €

Aufwendungen

42110000 davon
Wartung Holzkessel 15.000 €
Wartung Ölkessel/Pelletsessel 1.000 €

42710000 davon
Hackschnitzel 57.500 €
Pellets 10.000 €
Strom 9.300 €

44310000 davon
Betreuung Heizzentrale 24.000 €

4700000 inkl. Anbau Pelletsheizung

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

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;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Länge des Leitungsnetzes
- Leistungsfähigkeit des Leitungsnetzes
- Höhe Pachteinahmen des Internetproviders (Pächters)
- Angeschlossene Haushalte

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.471,19	31.600	31.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.600	31.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.471,19	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	16.200	20.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	16.200	20.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.682,21	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.682,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.353,40	47.800	52.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,99-	2.800-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,48-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	282,56-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	235,95-	1.500-	1.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.790,00-	1.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.599,61-	77.400-	70.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.400-	70.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	16.599,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,33-	4.000-	8.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,81-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.551,52-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.816,93-	84.200-	82.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.463,53-	36.400-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.439,75-	18.200-	15.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.439,75-	18.200-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.167,86-	47.900-	37.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	35.200	33.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.114,52	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	83.100-	70.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	17.282,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.607,61-	66.100-	52.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.071,14-	102.500-	82.700-

53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.471,19	31.600	31.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.600	31.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.471,19	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	16.200	20.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	16.200	20.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.682,21	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.682,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.353,40	47.800	52.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,99-	2.800-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,48-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	282,56-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	235,95-	1.500-	1.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.790,00-	1.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.599,61-	77.400-	70.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.400-	70.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	16.599,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,33-	4.000-	8.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,81-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.551,52-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.816,93-	84.200-	82.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.463,53-	36.400-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.439,75-	18.200-	15.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.439,75-	18.200-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.167,86-	47.900-	37.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	35.200	33.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.114,52	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	83.100-	70.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.282,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.607,61-	66.100-	52.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.071,14-	102.500-	82.700-

Erläuterungen

Erträge

34110000 Pachteinnahmen Internetprovider

Aufwendungen

44290000 Umlage Zweckverband Breitband

44520000 Betreuung IKZ

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pachteinnahmen Kreismülldeponie, Erddeponie und RAZ Münchingen
- Entsorgung von öffentlichem Müll
- Verkauf Müllsäcke für den Landkreis

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer
- Einwohner
- Unternehmen
- Landkreis Waldshut

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Pachteinnahme
- Anzahl Leerungen öffentl. Müllcontainer

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607,50	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	607,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.945,21	70.500	57.500
		34110000 Mieten und Pachten	87.271,71	70.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	673,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.552,71	71.000	58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,34-	6.800-	4.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.418,34-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.418,34-	6.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.134,37	64.200	53.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.697,88-	3.800-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.697,88-	3.800-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.697,88-	3.800-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.436,49	60.400	48.800

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607,50	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	607,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.945,21	70.500	57.500
		34110000 Mieten und Pachten	87.271,71	70.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	673,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.552,71	71.000	58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,34-	6.800-	4.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.418,34-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.418,34-	6.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.134,37	64.200	53.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.697,88-	3.800-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.697,88-	3.800-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.697,88-	3.800-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.436,49	60.400	48.800

Erläuterungen

Erträge

34110000 Miete und Gebührenanteil Erddeponie Kreismülldeponie Münchingen

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

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 Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen 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 Baden-Württemberg
- Eigenkontrollverordnung
- Abwasserabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der Stadt Blumberg und der Stadt Stühlingen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Unternehmen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Abwassermenge
- Abgerechnete Versiegelte Fläche
- Länge des Abwassernetzes
- Höhe der Abwassergebühren (Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr)

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.651,81	76.700	74.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.700	74.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.949,46	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	1.066,96	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.781,98	232.700	227.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.087,04	231.200	226.200
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.674,14	1.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,79	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.661,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.095,58	309.400	302.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289,34-	20.700-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	139,14-	1.500-	1.000-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	1.858,38-	1.000-	4.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,71-	1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	84,12-	700-	700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.615,19-	4.900-	5.900-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	3.085,61-	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	113,81-	2.800-	2.800-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	770,47-	800-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	593,91-	700-	1.400-
15	-	Abschreibungen	139.496,41-	144.000-	141.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	144.000-	141.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	139.496,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.099,72-	62.700-	71.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.539,15-	3.600-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.248,31-	1.400-	1.400-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	111,37-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.200,89-	57.500-	66.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.885,47-	227.400-	238.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.210,11	82.000	63.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.394,72	50.900	50.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.394,72	50.900	50.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.225,06-	28.200-	38.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.225,06-	28.200-	38.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.154,10-	105.200-	102.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	117.800	114.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	121.058,51	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	223.000-	217.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	224.212,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.984,44-	82.500-	90.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.774,33-	500-	26.300-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.651,81	76.700	74.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.700	74.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.949,46	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	1.066,96	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.781,98	232.700	227.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,80	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.087,04	231.200	226.200
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.674,14	1.500	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,79	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.661,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.095,58	309.400	302.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289,34-	20.700-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	139,14-	1.500-	1.000-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	1.858,38-	1.000-	4.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,71-	1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	84,12-	700-	700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.615,19-	4.900-	5.900-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	3.085,61-	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	113,81-	2.800-	2.800-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	770,47-	800-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	593,91-	700-	1.400-
15	-	Abschreibungen	139.496,41-	144.000-	141.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	144.000-	141.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	139.496,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.099,72-	62.700-	71.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.539,15-	3.600-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.248,31-	1.400-	1.400-
	44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	111,37-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.200,89-	57.500-	66.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.885,47-	227.400-	238.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.210,11	82.000	63.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.394,72	50.900	50.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.394,72	50.900	50.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.225,06-	28.200-	38.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.225,06-	28.200-	38.300-
27	- kalkulatorische Kosten	103.154,10-	105.200-	102.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	117.800	114.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	121.058,51	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	223.000-	217.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	224.212,61-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.984,44-	82.500-	90.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.774,33-	500-	26.300-

Erläuterungen

Erträge

33210000	Schmutzwassergebühr	3,68 €/cbm
	Niederschlagswassergeb.	0,59 €/cbm

Aufwendungen

44520000	davon	
	Kläranlage Achdorf	52.900 €
	Kläranlage Stühlingen	14.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.499,40	64.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.499,40	64.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.180,29	59.000	55.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	59.000	55.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	101.361,57	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	704,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	13.114,72	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.678,26	7.000	7.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.678,26	7.000	7.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275,15	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	275,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.633,10	130.100	126.900
12	-	Personalaufwendungen	798,22-	700-	2.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	625,57-	400-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172,65-	300-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.661,05-	146.300-	145.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	24.109,27-	92.700-	97.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,57-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,19-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.500,00-	9.700-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,47-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.272,55-	40.700-	36.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	94.446,42-	94.700-	91.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.700-	91.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	94.446,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,32-	2.100-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,42-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	849,90-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.801,01-	243.800-	240.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.832,09	113.700-	113.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.876,93-	113.600-	121.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105.876,93-	113.600-	121.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.876,93-	113.600-	121.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.044,84-	227.300-	234.900-

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

Produkte:

- **54.10.01.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.50 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.02.00 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 wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- 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
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer
- Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Gesamtlänge der Gemeindestraßen und Feldwege

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.499,40	64.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.499,40	64.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.108,29	59.000	55.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	59.000	55.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	101.289,57	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	704,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	13.114,72	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.458,96	3.000	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.458,96	3.000	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275,15	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	275,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.341,80	126.100	122.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.158,88-	107.700-	111.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	24.109,27-	92.700-	97.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,35-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.500,00-	8.700-	8.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.534,26-	5.800-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	90.903,27-	91.500-	87.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.500-	87.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	90.903,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.062,15-	199.300-	199.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.279,65	73.200-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.761,72-	92.000-	101.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	90.761,72-	92.000-	101.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.761,72-	92.000-	101.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.482,07-	165.200-	177.900-

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.499,40	64.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.499,40	64.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.985,57	50.400	50.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.400	50.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.166,85	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	704,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	13.114,72	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,56	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.045,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275,15	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	275,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.805,68	114.500	114.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119,36-	62.700-	64.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.104,01-	62.000-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,35-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	73.378,76-	73.300-	74.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.300-	74.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	73.378,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.498,12-	136.100-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.307,56	21.600-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.607,66-	81.900-	88.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82.607,66-	81.900-	88.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.607,66-	81.900-	88.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.300,10-	103.500-	113.200-

Erläuterungen

Erträge

31410000 15,4 km x 2.500 € u. 3.044 ha x 8,40 €

Aufwendungen

42120000 davon
 Straßenunterhaltung 60.000 €
 Verkehrszeichen 2.000 €
 Neugestaltung Brunnen Ew. 2.000 €

54100150

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.866,55	8.300	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.300	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.866,55	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.413,40	3.000	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.413,40	3.000	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.279,95	11.300	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.894,88-	34.000-	36.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.394,88-	25.500-	28.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.500,00-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	11.505,38-	11.500-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	6.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	11.505,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.400,26-	45.500-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.879,69	34.200-	34.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.705,04-	6.700-	8.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.705,04-	6.700-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.705,04-	6.700-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.174,65	40.900-	43.000-

Erläuterungen

Aufwendungen

42120000	davon	
	Asphaltsanierung	23.000 €
	Feldwege mit Schotter befest.	5.000 €
42410000	Entschädigung an Landwirte	

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256,17	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	256,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256,17	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.144,64-	11.000-	10.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.610,38-	5.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.534,26-	5.800-	5.400-
15	-	Abschreibungen	6.019,13-	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	6.019,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.163,77-	17.700-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.907,60-	17.400-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.449,02-	3.400-	4.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.449,02-	3.400-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.449,02-	3.400-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.356,62-	20.800-	21.700-

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- Gesamtlänge der Gemeindestraßen und –wege
- Fläche der zu reinigenden Straßen, Wege und Plätze
- Benötigte Menge an Streusalz und sonstigem Streumaterial

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,30	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.219,30	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.291,30	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	798,22-	700-	2.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	625,57-	400-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172,65-	300-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.502,17-	38.600-	34.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,22-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,19-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,47-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.738,29-	34.900-	31.500-
15	-	Abschreibungen	3.543,15-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	3.543,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,32-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,42-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	849,90-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.738,86-	44.500-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.447,56-	40.500-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.115,21-	21.600-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.115,21-	21.600-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.115,21-	21.600-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.562,77-	62.100-	57.000-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,30	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.219,30	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.291,30	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	798,22-	700-	2.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	625,57-	400-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172,65-	300-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.502,17-	38.600-	34.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,22-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,19-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,47-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.738,29-	34.900-	31.500-
15	-	Abschreibungen	3.543,15-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	3.543,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,32-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,42-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	849,90-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.738,86-	44.500-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.447,56-	40.500-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.115,21-	21.600-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.115,21-	21.600-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.115,21-	21.600-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.562,77-	62.100-	57.000-

Erläuterungen

Aufwendungen

42710000 Räum- u. Streudienst Ewattigen; Streusalz u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.540,00	88.100	78.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.900,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.640,00	88.100	78.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.056,50	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.056,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.487,30	16.400	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.745,00	13.400	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	2.742,30	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.579,43	227.300	320.200
		34110000 Mieten und Pachten	10.359,61	10.400	10.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	183.589,93	210.100	303.500
		34210100 Wildbretverkauf	0,00	0	2.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.629,89	6.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.025,70	15.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.688,93	348.800	432.400
12	-	Personalaufwendungen	215.719,66-	223.800-	243.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	165.377,55-	170.200-	184.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.028,31-	17.200-	18.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.313,80-	36.400-	40.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.328,03-	65.900-	115.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.677,24-	2.500-	33.800-
		42111000 Kulturkosten Wald	17.652,25-	18.500-	26.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	24.913,38-	22.600-	31.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.643,56-	6.200-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.979,83-	1.100-	4.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.190,15-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	685,78-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.552,09-	0	1.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	924,00-	2.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.341,44-	5.500-	5.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	580,00-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	188,31-	2.100-	0
15	-	Abschreibungen	6.326,60-	6.200-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	6.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	6.326,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.722,29-	152.600-	142.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.362,09-	87.700-	78.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.582,79-	46.800-	45.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.541,18-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.236,23-	14.500-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.096,58-	448.500-	507.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.407,65-	99.700-	75.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.532,13	117.800	107.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.532,13	117.800	107.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.690,67-	56.800-	67.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.690,67-	56.800-	67.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.022,44-	2.800-	2.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	410,57	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	3.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.433,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.819,02	58.200	37.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.588,63-	41.500-	37.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl Spielplätze
- Anzahl Spielgeräte

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199,57-	200-	800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	156,39-	100-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43,18-	100-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,09-	2.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	299,42-	300-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.890,12-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	371,55-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.007,70-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.007,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.768,36-	3.800-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768,36-	3.800-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.139,98-	6.300-	11.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.139,98-	6.300-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.139,98-	6.300-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.908,34-	10.100-	16.000-

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	199,57-	200-	800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	156,39-	100-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43,18-	100-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,09-	2.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	299,42-	300-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.890,12-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	371,55-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.007,70-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.007,70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.768,36-	3.800-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768,36-	3.800-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.139,98-	6.300-	11.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.139,98-	6.300-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.139,98-	6.300-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.908,34-	10.100-	16.000-

Erläuterungen

Aufwendungen

48110000 inkl. Neugestaltung Spielplatz Lembach

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Länge der zu unterhaltenden Gewässer
- Unterhaltungsaufwand

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	32.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.000	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	32.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,42-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	239,42-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239,42-	43.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,42-	15.000-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.537,63-	1.400-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.537,63-	1.400-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.537,63-	1.400-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.777,05-	16.400-	20.300-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	32.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.000	32.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	32.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,42-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	239,42-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239,42-	43.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,42-	15.000-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.537,63-	1.400-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.537,63-	1.400-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.537,63-	1.400-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.777,05-	16.400-	20.300-

Erläuterungen

Erträge

31410000 Förderung Maßnahmenplan Hochwasserschutz

Aufwendungen

4431000 Maßnahmenplan Hochwasserschutz

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 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
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl der Gräber
- Anzahl Bestattungsfälle
- Kostendeckungsgrad

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.216,50	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.487,30	16.400	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.745,00	13.400	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	2.742,30	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.854,50	17.600	17.600
12	-	Personalaufwendungen	3.610,03-	3.600-	5.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	2.796,32-	2.400-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12,92-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,79-	1.100-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.783,27-	13.600-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.247,82-	2.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.766,91-	3.600-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	818,60-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.949,94-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	5.211,90-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	5.211,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,56-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,00-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	328,56-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.989,76-	22.900-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.135,26-	5.300-	41.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.803,00-	26.600-	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.803,00-	26.600-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.022,44-	2.800-	2.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	410,57	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	3.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.433,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.825,44-	29.400-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.960,70-	34.700-	74.700-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.216,50	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.487,30	16.400	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.745,00	13.400	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	2.742,30	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	125,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.854,50	17.600	17.600
12	-	Personalaufwendungen	3.610,03-	3.600-	5.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	2.796,32-	2.400-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12,92-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800,79-	1.100-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.783,27-	13.600-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.247,82-	2.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.766,91-	3.600-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	818,60-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.949,94-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	5.211,90-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	5.211,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,56-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	328,56-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.989,76-	22.900-	59.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.135,26-	5.300-	41.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.803,00-	26.600-	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.803,00-	26.600-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.022,44-	2.800-	2.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	410,57	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	3.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.433,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.825,44-	29.400-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.960,70-	34.700-	74.700-

Erläuterungen

Aufwendungen

42110000 davon
Friedhofsmauer Lembach 30.000 €

42120000 inkl. Neue Doppelgrabreihe Ewattingen

42710000 Grabaushub Erdbestattungen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft im Naturpark Südschwarzwald
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Höhe Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	840,00	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	840,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,33-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722,33-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722,33-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117,67	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	735,12-	600-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	735,12-	600-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735,12-	600-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617,45-	700-	1.300-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	840,00	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	840,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,33-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722,33-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	722,33-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117,67	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	735,12-	600-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	735,12-	600-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735,12-	600-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617,45-	700-	1.300-

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

Produkte

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.02.00 Eigenjagd**

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.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Forstrevierleiter

Produktkennzahlen

- Eingeschlagene Holzmengen
- Größe des Gemeindewaldes
- Erträge aus Holzverkäufen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.540,00	60.100	46.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.900,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.640,00	60.100	46.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.454,43	227.300	320.200
		34110000 Mieten und Pachten	10.359,61	10.400	10.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	183.589,93	210.100	303.500
		34210100 Wildbretverkauf	0,00	0	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.504,89	6.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.994,43	302.400	381.800
12	-	Personalaufwendungen	211.910,06-	220.000-	236.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	162.424,84-	167.700-	180.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.015,39-	17.100-	18.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.469,83-	35.200-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.744,25-	46.800-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130,00-	200-	1.000-
		42111000 Kulturkosten Wald	17.652,25-	18.500-	26.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.907,05-	16.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.643,56-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.089,71-	0	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	685,78-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.552,09-	0	1.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	924,00-	2.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	391,50-	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	580,00-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	188,31-	2.100-	0
15	-	Abschreibungen	107,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	107,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.615,40-	111.100-	96.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.639,76-	86.800-	77.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.582,79-	6.700-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.485,18-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.907,67-	14.100-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.376,71-	377.900-	394.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.382,28-	75.500-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.532,13	117.800	107.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.532,13	117.800	107.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.314,12-	17.900-	17.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.314,12-	17.900-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.218,01	99.900	89.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.835,73	24.400	76.900

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.540,00	60.100	46.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.900,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.640,00	60.100	46.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.558,82	217.400	310.300
		34110000 Mieten und Pachten	464,00	500	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	183.589,93	210.100	303.500
		34210100 Wildbretverkauf	0,00	0	2.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.504,89	6.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.098,82	292.500	371.900
12	-	Personalaufwendungen	211.910,06-	220.000-	236.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	162.424,84-	167.700-	180.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.015,39-	17.100-	18.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.469,83-	35.200-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.744,25-	46.800-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130,00-	200-	1.000-
		42111000 Kulturkosten Wald	17.652,25-	18.500-	26.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.907,05-	16.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.643,56-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.089,71-	0	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	685,78-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	1.552,09-	0	1.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	924,00-	2.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	391,50-	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	580,00-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	188,31-	2.100-	0
15	-	Abschreibungen	107,00-	0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	107,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.615,40-	111.100-	96.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.639,76-	86.800-	77.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.582,79-	6.700-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.485,18-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.907,67-	14.100-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.376,71-	377.900-	394.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.277,89-	85.400-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.532,13	117.800	107.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.532,13	117.800	107.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.133,26-	16.700-	16.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.133,26-	16.700-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.398,87	101.100	91.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.120,98	15.700	68.300

Erläuterungen

Erträge

31410000 Inkl. Förderung zufällige Ergebnisse

55500200

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.895,61	9.900	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	9.895,61	9.900	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.895,61	9.900	9.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.895,61	9.900	9.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.180,86-	1.200-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.180,86-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.180,86-	1.200-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.714,75	8.700	8.600

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Höhe der Förderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.160,82-	4.000-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.160,82-	4.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.160,82-	4.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.160,82-	4.000-	1.900-

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.160,82-	4.000-	1.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.160,82-	4.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.160,82-	4.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.160,82-	4.000-	1.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.118,46	31.800	48.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.800	48.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.118,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.614,04	15.700	18.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.436,29	9.900	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	104,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.073,25	5.800	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.732,50	47.500	67.100
12	-	Personalaufwendungen	9.342,24-	14.800-	21.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	7.123,29-	10.700-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	703,86-	1.100-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.515,09-	3.000-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.857,52-	26.300-	40.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.214,97-	2.600-	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,50-	300-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	14.312,12-	13.300-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.070,93-	9.400-	11.100-
15	-	Abschreibungen	15.436,41-	60.000-	90.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	90.600-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	15.436,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.567,11-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.451,11-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,00-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.012,00-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.203,28-	105.900-	157.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.470,78-	58.400-	90.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.206,58-	46.600-	37.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.206,58-	46.600-	37.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.572,19-	29.400-	47.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	43.500	70.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.616,31	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.900-	118.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.188,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.778,77-	76.000-	84.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.249,55-	134.400-	174.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung wirtschaftlicher Unternehmen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter Gewerbegrundstücke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl Betriebe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.142,61-	1.400-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.142,61-	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.142,61-	1.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.142,61-	1.400-	0

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.142,61-	1.400-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.142,61-	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.142,61-	1.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.142,61-	1.400-	0

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

Produkte:

- **57.30.00 Wutachhalle**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl der Schlachtfälle
- Anzahl der Vermietungen

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,17	29.800	46.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.800	46.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.034,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061,24	3.300	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.061,24	3.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.095,41	33.100	52.200
12	-	Personalaufwendungen	1.192,46-	7.200-	10.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	871,29-	5.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86,06-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	235,11-	1.700-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644,54-	13.600-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	459,51-	600-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,50-	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	13.537,07-	12.100-	12.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	388,46-	900-	1.100-
15	-	Abschreibungen	12.623,59-	55.500-	86.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.500-	86.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	12.623,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,92-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800,76-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	949,16-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.210,51-	78.700-	115.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.115,10-	45.600-	63.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.411,24-	36.000-	23.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.411,24-	36.000-	23.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.572,19-	29.400-	47.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	43.500	70.600
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.616,31	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.900-	118.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	10.188,50-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.983,43-	65.400-	71.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.098,53-	111.000-	135.100-

57300000

Wutachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,17	29.800	46.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.800	46.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.034,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,24	2.900	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.677,24	2.900	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.711,41	32.700	51.800
12	-	Personalaufwendungen	1.192,46-	7.200-	10.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	871,29-	5.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86,06-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	235,11-	1.700-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,54-	12.500-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	459,51-	600-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,50-	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	12.537,07-	11.000-	11.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	388,46-	900-	1.100-
15	-	Abschreibungen	12.623,59-	55.500-	86.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.500-	86.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	12.623,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,36-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800,76-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	679,60-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.940,95-	77.300-	114.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.229,54-	44.600-	62.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.696,54-	36.000-	23.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.696,54-	36.000-	23.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.482,08-	29.400-	47.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	43.500	70.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.616,31	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.900-	118.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	10.098,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.178,62-	65.400-	71.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.408,16-	110.000-	133.700-

Erläuterungen

Erträge

31600000 inkl. Auflösung Zuschüsse Sanierung Wutachhalle

34110000 neue Entgeltordnung

Aufwendungen

42410000 davon
 Wärme 5.900 €
 Strom 3.100 €
 Wasser u. Abwasser 1.800 €

47000000 inkl. AfA Sanierung Wutachhalle

57300300

Schlachteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.100-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.000,00-	1.100-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,56-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	269,56-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.269,56-	1.400-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885,56-	1.000-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	714,70-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	714,70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90,11-	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	90,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	804,81-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.690,37-	1.000-	1.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

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
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl der Gaststätten und Fremdenverkehrsbetriebe
- Anzahl der Übernachtungen
- Anzahl der Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.084,29	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.084,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.552,80	12.400	12.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.375,05	6.600	6.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	104,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.073,25	5.800	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.637,09	14.400	14.900
12	-	Personalaufwendungen	8.149,78-	7.600-	10.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	6.252,00-	5.700-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	617,80-	600-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.279,98-	1.300-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,98-	12.700-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	755,46-	2.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	775,05-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.682,47-	8.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.812,82-	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	2.812,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,19-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.650,35-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,00-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62,84-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.992,77-	27.200-	41.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.355,68-	12.800-	26.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.652,73-	9.200-	13.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.652,73-	9.200-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.652,73-	9.200-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.008,41-	22.000-	39.800-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.177,75	5.800	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	104,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.073,25	5.800	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.177,75	6.700	7.200
12	-	Personalaufwendungen	8.149,78-	7.600-	10.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	6.252,00-	5.700-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	617,80-	600-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.279,98-	1.300-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458,47-	9.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.458,47-	8.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	639,46-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	639,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,35-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.650,35-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	104,00-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.002,06-	21.100-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.824,31-	14.400-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.187,13-	7.700-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.187,13-	7.700-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.187,13-	7.700-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.011,44-	22.100-	27.600-

Erläuterungen*Erträge*

34610000 KONUS-Abrechnung

Aufwendungen

42710000	davon	
	KONUS	3.600 €
	Anteile Ferienregion	1.500 €
	Neue Prospekte	1.300 €
	Schluchtensteigfonds	900 €
	Neues Gastgeberverzeichnis	800 €
	Wanderbus	800 €
44310000	inkl. Porto Prospektversand	

57500100

Kiosk Wutachmühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.084,29	1.100	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	1.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.084,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375,05	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	6.375,05	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.459,34	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,51-	3.200-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	755,46-	2.000-	12.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	775,05-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	224,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.173,36-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	2.173,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,84-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62,84-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.990,71-	6.100-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.468,63	1.600	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.465,60-	1.500-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.465,60-	1.500-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.465,60-	1.500-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.003,03	100	12.200-

Erläuterungen

Aufwendungen

42110000 davon
Unterhaltung Toilettenanlagen 10.000 €

Investitionen

Teilhaushalt 2

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.800	1.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.800	1.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800	1.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.200-	3.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen

68110000 Zuschuss Digitalfunkgeräte

78312000 Wärmebildkamera

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	155.200	292.000	0	0	0	52.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	155.200	292.000	0	0	0	52.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	155.200	292.000	0	0	0	52.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.672,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.672,72-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	193.000-	157.000-	0	0	0	180.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	193.000-	157.000-	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.672,72-	193.000-	157.000-	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.672,72-	37.800-	135.000	0	0	0	128.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.672,72-	193.000-	157.000-	0	0	0	180.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.500	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.500	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500	14.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	22.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	22.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68110000 Zuschuss Digitalausstattung

78312000 davon
Digitalausstattung 20.000 €
Schultafel 2.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Erwerb bewegl. Sachvermögen KiGa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200000: Erwerb bewegliches Sachvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Wasservers.												
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	0	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000605: Wasserleitung Liebhaldenweg II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.289-	22.289-	0	22.289,05-	10.000-	0	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	82.289-	22.289-	0	22.289,05-	10.000-	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.289-	22.289-	0	22.289,05-	10.000-	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.289-	22.289-	0	22.289,05-	10.000-	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.289-	22.289-	0	22.289,05-	10.000-	0	0	0	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000610: Wasserleitung Hauptstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.517	22.517	0	22.516,81	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	22.517	22.517	0	22.516,81	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.517	22.517	0	22.516,81	0	0	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.305-	6.305-	0	6.304,52-	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	206.305-	6.305-	0	6.304,52-	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.305-	6.305-	0	6.304,52-	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.788-	16.212	0	16.212,29	0	0	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.305-	6.305-	0	6.304,52-	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000625: Wasserleit. Gewerbegeb. Vor Gärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000635: Verl. Wasserleitung Am Eisbuck												
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	86.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	86.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000715: Nahwärmeerweiterung Ewattingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	19.050,00	2.000	110.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	19.050,00	0	108.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.953,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	25.953,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.003,36	10.000	118.000	0	10.000	10.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.195,48-	20.000-	280.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	500,00-	0	260.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.695,48-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.195,48-	20.000-	280.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.807,88	10.000-	162.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.195,48-	20.000-	280.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen

68100000 Zuschuss neue Pelletsanlage

78710000 neue Pelletsanlage

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100605: Breitbandausbau Liebhaldenweg II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100625: BBAusbau Gewerbegeb. Vor Gärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100700: Breitbandausbau Wutach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	443.442	346.942	0	346.942,18	96.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	443.442	346.942	0	346.942,18	96.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.568	67.568	0	67.567,70	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	83.568	67.568	0	67.567,70	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.010	414.510	0	414.509,88	96.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.604-	640.604-	0	640.603,68-	300.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	962.881-	638.881-	0	638.881,18-	300.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.723-	1.723-	0	1.722,50-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.411-	1.411-	0	1.411,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.411-	1.411-	0	1.411,30-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.015-	642.015-	0	642.014,98-	400.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	539.005-	227.505-	0	227.505,10-	303.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.066.015-	642.015-	0	642.014,98-	400.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000605: Kanal Liebaldenweg II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.846-	44.846-	0	44.846,22-	20.000-	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	144.846-	44.846-	0	44.846,22-	20.000-	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.846-	44.846-	0	44.846,22-	20.000-	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.846-	44.846-	0	44.846,22-	20.000-	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.846-	44.846-	0	44.846,22-	20.000-	0	0	0	80.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000610: Sanierung Kanal Hauptstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	189.608	39.608	0	39.608,00	0	0	0	150.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	189.608	39.608	0	39.608,00	0	0	0	150.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.952	19.952	0	19.951,94	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	19.952	19.952	0	19.951,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.560	59.560	0	59.559,94	0	0	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.962-	46.962-	0	46.962,14-	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	346.962-	46.962-	0	46.962,14-	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.962-	46.962-	0	46.962,14-	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.402-	12.598	0	12.597,80	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.962-	46.962-	0	46.962,14-	0	0	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000625: Kanal Gewerbegeb. Vor Gärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	23.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	0	435.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	435.000-	0	0	0,00	0	435.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.500-	0	0	0,00	0	458.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.500-	0	0	0,00	0	458.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	458.500-	0	0	0,00	0	458.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000640: Nachrüstung Regenberlaufbecken												
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000650: Kostenanteile Kläranlage Achdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.700-	0	0	0,00	40.000-	5.100-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	54.700-	0	0	0,00	40.000-	5.100-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.700-	0	0	0,00	40.000-	5.100-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.700-	0	0	0,00	40.000-	5.100-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.700-	0	0	0,00	40.000-	5.100-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100300: Grundwerb Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	259,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	259,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	259,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100605: Straßenbau Liebaldenweg II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	294.707	59.907	0	59.907,16	84.800	0	0	0	150.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	294.707	59.907	0	59.907,16	84.800	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.707	59.907	0	59.907,16	84.800	0	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.199-	41.199-	0	41.198,86-	80.000-	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	271.199-	41.199-	0	41.198,86-	80.000-	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.199-	41.199-	0	41.198,86-	80.000-	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.508	18.708	0	18.708,30	4.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.199-	41.199-	0	41.198,86-	80.000-	0	0	0	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100610: Straßenbau Hauptstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.685	7.685	0	7.685,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.685	7.685	0	7.685,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.529	2.529	0	2.528,69	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.529	2.529	0	2.528,69	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.214	10.214	0	10.213,69	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.214	10.214	0	10.213,69	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100615: Stützmauer Haslenweg												
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	15.917,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.628,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.289,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.917,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.917,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.917,53-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100625: Straßenbau Vor Gärten												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	490.900	0	0	0,00	0	490.900	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	490.900	0	0	0,00	0	490.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.900	0	0	0,00	0	490.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.900	0	0	0,00	0	145.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68910000 davon
Verrechnete Erschl.beitr. 400.400 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100630: Buswartehalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	26.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	26.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	28.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200605: Straßenbeleuchtung Liebaldenweg II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.471	1.271	0	1.271,24	5.200	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	6.471	1.271	0	1.271,24	5.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.471	1.271	0	1.271,24	5.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.529-	1.271	0	1.271,24	4.800-	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200610: Straßenbeleuchtung Im Zinken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.176,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.536,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	7.640,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.176,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.176,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.176,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200620: Straßenbeleuchtung Hauptstraße/ L 171												
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	573,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	573,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	573,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	573,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	573,94-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200625: Straßenbel. Gewerbegeb. Vor Gärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Erwerb bewegl. Sachvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000 Spielgeräte Spielplatz Lembach

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000300: Grunderwerb Wald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.498,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	1.498,91-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.400,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.400,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.899,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.899,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.899,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000399: Grundstücksveräußerung Wald												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000400: Sanierung Wutachhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.015-	422.015-	0	422.015,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	422.015-	422.015-	0	422.015,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.015-	422.015-	0	422.015,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.015-	422.015-	0	422.015,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	422.015-	422.015-	0	422.015,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000401: Sanierung Wutachhalle BgA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.452.200	0	0	0,00	1.452.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.452.200	0	0	0,00	1.452.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.200	0	0	0,00	1.452.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.000-	0	0	0,00	1.860.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.860.000-	0	0	0,00	1.860.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.000-	0	0	0,00	1.860.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	407.800-	0	0	0,00	407.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.860.000-	0	0	0,00	1.860.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000705: Rundweg Wutach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.700	12.700	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	12.700	12.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700	12.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.900-	12.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.205.290,70	1.057.700	1.149.600
		30110000 Grundsteuer A	38.793,63	38.800	38.600
		30120000 Grundsteuer B	99.895,73	116.200	117.200
		30130000 Gewerbesteuer	226.858,94	112.100	155.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.916,59	708.800	751.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.960,15	17.600	15.900
		30320000 Hundesteuer	6.013,00	4.100	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.060,46	5.100	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.391,00	55.000	59.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	47.401,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.376,60	645.400	804.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	685.123,30	645.400	804.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.253,30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,86	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.620,86	6.700	6.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,75	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.916.390,91	1.709.800	1.960.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,98-	3.200-	3.900-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.413,40-	3.000-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	79,58-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	444,93-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	17,93-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	427,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.204,15-	9.700-	9.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.467,40-	4.700-	4.300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.736,75-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	823.946,71-	819.500-	844.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	23.385,51-	11.500-	16.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	340.894,20-	341.100-	349.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	459.667,00-	466.900-	478.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,88-	3.500-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.127,88-	3.500-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.216,65-	835.900-	860.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.174,26	873.900	1.100.500
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	1.079.174,26	873.900	1.100.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.890.744,80	1.709.800	1.960.900	0
	60110000 Grundsteuer A	38.801,73	38.800	38.600	0
	60120000 Grundsteuer B	100.092,16	116.200	117.200	0
	60130000 Gewerbesteuer	201.284,05	112.100	155.100	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.916,59	708.800	751.500	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.960,15	17.600	15.900	0
	60320000 Hundesteuer	5.740,00	4.100	5.800	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	5.060,46	5.100	5.800	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.391,00	55.000	59.700	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	47.401,20	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	685.123,30	645.400	804.600	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.253,30	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0	0
	63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.620,86	6.700	6.700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64210100 Wildbretverkauf	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.771,72-	835.900-	860.400-	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0
	70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72111000 Kulturkosten Wald	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.413,40-	3.000-	3.700-	0
	72121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	0	0	0
	72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	0,00	0	0	0
	72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	0,00	0	0	0
	72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	0,00	0	0	0
	72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	0,00	0	0	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	79,58-	200-	200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	23.385,51-	11.500-	16.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	340.894,20-	341.100-	349.700-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	459.667,00-	466.900-	478.700-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.127,88-	3.500-	2.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.467,40-	4.700-	4.300-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.736,75-	5.000-	5.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.973,08	873.900	1.100.500	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	1.053.973,08	873.900	1.100.500	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.205.290,70	1.057.700	1.149.600
		30110000 Grundsteuer A	38.793,63	38.800	38.600
		30120000 Grundsteuer B	99.895,73	116.200	117.200
		30130000 Gewerbesteuer	226.858,94	112.100	155.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.916,59	708.800	751.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.960,15	17.600	15.900
		30320000 Hundesteuer	6.013,00	4.100	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.060,46	5.100	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.391,00	55.000	59.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	47.401,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.376,60	645.400	804.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	685.123,30	645.400	804.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.253,30	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,86	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.620,86	6.700	6.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,75	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.916.390,91	1.709.800	1.960.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,98-	3.200-	3.900-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.413,40-	3.000-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	79,58-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	444,93-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	17,93-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	427,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.204,15-	9.700-	9.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.467,40-	4.700-	4.300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.736,75-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	823.946,71-	819.500-	844.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	23.385,51-	11.500-	16.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	340.894,20-	341.100-	349.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	459.667,00-	466.900-	478.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,88-	3.500-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.127,88-	3.500-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.216,65-	835.900-	860.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.174,26	873.900	1.100.500
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	1.079.174,26	873.900	1.100.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, 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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

Produktkennzahlen

- Aufkommen an Steuern und Finanzaufweisungen
- Anzahl Gewerbebetriebe
- Höhe der Finanzumlagen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.205.290,70	1.057.700	1.149.600
		30110000 Grundsteuer A	38.793,63	38.800	38.600
		30120000 Grundsteuer B	99.895,73	116.200	117.200
		30130000 Gewerbesteuer	226.858,94	112.100	155.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.916,59	708.800	751.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.960,15	17.600	15.900
		30320000 Hundesteuer	6.013,00	4.100	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.060,46	5.100	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.391,00	55.000	59.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	47.401,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.376,60	645.400	804.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	685.123,30	645.400	804.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.253,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,75	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.909.670,05	1.703.100	1.954.200
15	-	Abschreibungen	444,93-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	17,93-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	427,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	823.946,71-	819.500-	844.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	23.385,51-	11.500-	16.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	340.894,20-	341.100-	349.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	459.667,00-	466.900-	478.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.391,64-	819.500-	844.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085.278,41	883.600	1.109.800
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	1.085.278,41	883.600	1.109.800

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.205.290,70	1.057.700	1.149.600
		30110000 Grundsteuer A	38.793,63	38.800	38.600
		30120000 Grundsteuer B	99.895,73	116.200	117.200
		30130000 Gewerbesteuer	226.858,94	112.100	155.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.916,59	708.800	751.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.960,15	17.600	15.900
		30320000 Hundesteuer	6.013,00	4.100	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.060,46	5.100	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.391,00	55.000	59.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	47.401,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.376,60	645.400	804.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	685.123,30	645.400	804.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.253,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,75	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.909.670,05	1.703.100	1.954.200
15	-	Abschreibungen	444,93-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	17,93-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	427,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	823.946,71-	819.500-	844.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	23.385,51-	11.500-	16.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	340.894,20-	341.100-	349.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	459.667,00-	466.900-	478.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824.391,64-	819.500-	844.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085.278,41	883.600	1.109.800
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	1.085.278,41	883.600	1.109.800

Erläuterungen

Erträge

30210000 Basis: Orientierungsdaten 2021
u.a.

Aufwendungen

43710000 Steuerkraftsumme 2020 (1.582.284 €) x 22,10% (wie bisher)

43720000 Steuerkraftsumme 2020 (1.582.284 €) x 30,25% (wie bisher)

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

Produktkennzahlen

- Höhe der Zinserträge
- Höhe der Zinsaufwendungen

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,86	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.620,86	6.700	6.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.720,86	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,98-	3.200-	3.900-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.413,40-	3.000-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	79,58-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.204,15-	9.700-	9.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.467,40-	4.700-	4.300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.736,75-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,88-	3.500-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.127,88-	3.500-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.825,01-	16.400-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.104,15-	9.700-	9.300-
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	6.104,15-	9.700-	9.300-

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.204,15-	9.700-	9.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.467,40-	4.700-	4.300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.736,75-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.204,15-	9.700-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.104,15-	9.700-	9.300-
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	6.104,15-	9.700-	9.300-

Erläuterungen

Aufwendungen

45990000 Verwahrengelt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,92	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.953,92	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.953,92	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,54-	1.700-	2.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.560,54-	1.600-	2.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,38-	2.300-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.355,38-	2.300-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.953,92-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	0

61200020

Jagdgenossenschaft Münchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,94	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.666,94	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.666,94	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,44-	1.500-	1.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.852,86-	1.400-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41,58-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,50-	1.200-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	772,50-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.666,94-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	0

**Haushaltsquerschnitt
und
Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

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	17.600	500	451.500-	113.400-	4.200-	81.400-	317.000	11.200-	1.000-	327.600-
12	Sicherheit und Ordnung	52.800	0	61.200-	63.400-	400-	66.300-	0	19.300-	0	157.800-
1260	Brandschutz	42.500	0	0	48.300-	400-	58.700-	0	19.300-	0	84.200-
21	Schulträgeraufgaben	12.500	0	16.900-	34.200-	0	40.400-	0	27.200-	0	106.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	100-	0	500-	0	600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.000-	0	0	2.300-	0	7.300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.100-	1.000-	0	0	7.800-	0	10.900-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	5.500-	0	5.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206.900	0	0	18.100-	353.600-	17.000-	0	20.800-	2.500-	205.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	206.900	0	0	18.100-	353.600-	17.000-	0	20.800-	2.500-	205.100-
42	Sport und Bäder	24.000	0	0	66.800-	4.100-	48.800-	0	11.700-	2.700-	110.100-
4240	Bäder	23.700	0	0	64.200-	0	47.700-	0	9.200-	2.700-	100.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	8.600-	400-	0	7.000-	0	15.600-	0	31.600-
53	Ver- und Entsorgung	807.000	29.200	0	159.900-	0	520.900-	50.900	127.200-	182.200-	103.100-
5330	Wasserversorgung	215.100	0	0	21.000-	0	118.700-	0	44.400-	36.700-	5.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	58.000	0	0	4.800-	0	0	0	4.400-	0	48.800
5380	Abwasserbeseitigung	302.400	0	0	25.000-	0	213.500-	50.900	38.300-	102.800-	26.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	126.900	0	2.300-	145.500-	0	93.000-	0	121.000-	0	234.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	432.400	0	243.100-	115.600-	0	148.800-	107.700	67.100-	2.800-	37.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.600	0	5.700-	47.600-	0	5.700-	0	30.500-	2.800-	74.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	67.100	0	21.400-	40.400-	0	95.400-	0	37.100-	47.700-	174.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	811.300	1.149.600	0	3.900-	844.400-	12.100-	0	0	0	1.100.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	804.600	1.149.600	0	0	844.400-	0	0	0	0	1.109.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.700	0	0	3.900-	0	12.100-	0	0	0	9.300-
PROD_S MART	Summe	2.558.500	1.179.300	805.000-	771.300-	1.214.800-	1.131.200-	475.600	475.600-	238.900-	423.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	611.000-	134.500	455.400-	931.900-	0	0	931.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	125.900-	293.200	162.000-	5.300	0	0	5.300	0
1260	Brandschutz	52.300-	293.200	162.000-	78.900	0	0	78.900	0
21	Schulträgeraufgaben	72.600-	14.000	22.000-	80.600-	0	0	80.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.100-	0	0	3.100-	0	0	3.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179.600-	0	5.000-	184.600-	0	0	184.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	179.600-	0	5.000-	184.600-	0	0	184.600-	0
42	Sport und Bäder	88.300-	0	0	88.300-	0	0	88.300-	0
4240	Bäder	81.600-	0	0	81.600-	0	0	81.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	344.900	122.000	994.600-	527.700-	0	0	527.700-	0
5330	Wasserversorgung	118.200	0	200.000-	81.800-	0	0	81.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	53.200	0	0	53.200	0	0	53.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	131.300	0	488.600-	357.300-	0	0	357.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.000-	490.900	376.000-	36.900	0	0	36.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	70.900-	0	7.500-	78.400-	0	0	78.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.400-	0	0	37.400-	0	0	37.400-	0

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
57	Wirtschaft und Tourismus	48.300-	12.700	25.600-	61.200-	0	0	61.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.100.500	0	0	1.100.500	487.200	43.300-	1.544.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.109.800	0	0	1.109.800	0	0	1.109.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.300-	0	0	9.300-	487.200	43.300-	434.600	0
PROD_S MART	Summe	136.900	1.067.300	2.048.100-	843.900-	487.200	43.300-	400.000-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	382.419	251.400-	184.500-	232.300-	177.700-	163.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	320,82	210,73-	156,75-	197,37-	150,98-	139,00-
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,96	93,14	95,30	94,13	95,61	96,01
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.085.644	883.500	1.109.700	1.076.600	1.162.800	1.197.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	910,78	740,57	942,82	914,70	987,94	1.016,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,95	24,11	28,29	27,19	28,73	29,17
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	703.225	1.134.900	1.294.200	1.308.900	1.340.500	1.360.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	589,95	951,30	1.099,58	1.112,07	1.138,91	1.155,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,99	30,98	33,00	33,06	33,12	33,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	46.780	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	429.200	251.400-	184.500-	232.300-	177.700-	163.600-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	498.802	44.500	136.900	107.200	161.200	162.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	418,46	37,30	116,31	91,08	136,96	137,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	51.704	43.300	43.300	50.700	46.800	55.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	447.098	1.200	93.600	56.500	114.400	106.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	375,08	1,01	79,52	48,00	97,20	90,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	59.568-	60.694-	62.355-	64.583-	66.641-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.322.163	241.700	422.200	422.200	422.200	521.400
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	17.221.755					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	16.785.385					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,58					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,42					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,69					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	527.421					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	442,47					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	51.704-	386.800	443.900	210.600	124.000	55.300-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.314.993				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.170				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.322.163				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-500.000	-400.000	0	0	99.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		822.163	422.163	422.163	422.163	521.363
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		7.170	7.171	7.171	7.171	7.171
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		814.993	414.992	414.992	414.992	514.192
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		59.568	60.694	62.294	64.523	66.306

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾ (entfällt)

			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⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung					1	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					3	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	Gesetzliche Aufwandsentschädigung
Beigeordnete Höherer Dienst Gehobener Dienst	A 12	1				0,8	0,8	
Mittlerer Dienst	A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							Umstrukturierung der Leitungsfunktion Finanzverwaltung
Insgesamt		2				1,8	1,8	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10 E 9b E 7 E 6 E 5 E 2Ü E 1	2 0,5 0 2 2 1 0,4				0,2 1,5 0 2,75 2 1 0,3	0,2 1,5 0 2,5 2 1 0,3	Zu E10: Umstrukturierung in Leitungsfunktion der Allgemeinen Verwaltung sowie Einstellung eines Försters nach Abschluss Traineeausbildung im Bereich Forstwirtschaft
Insgesamt (B)		7,9				7,75	7,5	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		9,9				9,55	9,3	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete A 15	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
THH 1 THH 2 THH 3 ...	1								1		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 10	E 9b	E 6	E 5	E 2Ü	E 1	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
THH 1 THH 2 THH 3 ...	0,75 1,25	0,4 0,1	1,5 0,5	2	1	0,4	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz				
Insgesamt					

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (entfällt)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021					
20..					
20..					
20..					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	429	244
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	382	197
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	47	47
2. Zweckgebundene Rücklagen	7	7
Rücklagen gesamt	436	251

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (entfällt)

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

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

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>	484	928
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	127	845
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	611	1.773

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	611	1.773
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	611	1.773