



Haushaltsplan  
Gemeinde Wutach  
2023



**Gemeinde W u t a c h**  
Landkreis Waldshut

# Haushaltssatzung

mit

## Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2023

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987	1.151 E
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	1.195 E
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	3.048 ha

Finanzausgleich	Insgesamt €	je Einwohner €
Bedarfsmesszahl A	1.848.665	1.547
Bedarfsmesszahl B	149.973	125,50
Steuerkraftmesszahl	1.086.055	909
Schlüsselzahl	912.583	764
Unterschiedsbetrag	113.128	95
Steuerkraftsumme für 2021	1.692.114	1.416
Realsteuerkraft (Grundsteuer u. Gewerbsteuer)	376.400	315

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2020



**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	24
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	33
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	38
Teilhaushalt 1 Investitionen	87
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	95
Teilhaushalt 2 Investitionen	274
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	308
Haushaltsquerschnitt	324
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	329
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	330
Stellenplan	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	337
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	338



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wutach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.017.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.125.800
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-108.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-108,500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.716.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.479.700
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	237.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	902.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.520.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-617.900
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-380.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-26.300

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	173.700
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-207.100

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 200.000 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, 19. Januar 2023

Mauch, Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 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.<sup>1)</sup>

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

Wutach, den .....

.....

Mauch, Bürgermeister

<sup>1)</sup> Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält



## Vorbericht

(§ 6 GemHVO)

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien

In den kommenden Haushaltsjahren hat sich die Gemeinde Wutach im Wesentlichen folgende Ziele gesetzt:

- a) Verbesserung der Sicherheit in der Gemeinde im Bereich Brandschutz durch Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs
- b) Investition in die Nahwärmeversorgung
- c) Sicherung der Wasserversorgung: Erneuerung einer Hauptversorgungsleitung

Für die Sanierung und Erweiterung der Wutachhalle wurden Baukosten in Höhe von 2.540.000 € veranschlagt, wobei hier die Kosten für die Ausstattung noch nicht enthalten waren (Gesamtkosten lt. Kostenschätzung 2.624.500 €). Es wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.452.200 € bewilligt. Allein aus dem Ausgleichsstock wurden Fördermittel in Höhe von 800.000 € bewilligt. Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) wurden Mittel in Höhe von 576.270 € bewilligt und aus der Sportstättenbauförderung Mittel in Höhe von 76.000 €. Geplant waren dennoch ursprünglich Eigenmittel der Gemeinde Wutach in Höhe von 550.100 €.

Im Jahr 2020 konnte mit der Sanierung der Wutachhalle begonnen werden und am 28.11.2021 wurde die Halle nach Fertigstellung in Betrieb genommen. Endgültig abgerechnet wurde die Investitionsmaßnahme im Laufe des Haushaltsjahres 2022. Insgesamt wurden für die Wutachhalle Auszahlungen in Höhe von 2.431.125,86 € brutto getätigt.

Da im Jahr 2020 ausreichend liquide Mittel zur Verfügung standen und für diese Verwarentgelte angefallen wären, wurde lediglich ein Teilauszahlungsantrag der ELR-Fördermittel in Höhe von 241.634,02 € beansprucht und ausbezahlt. Ende 2022 wurde die Restauszahlung der bewilligten Fördermittel aus der Sportstättenbauförderung und dem ELR-Programm beantragt, welche vermutlich im Jahr 2023 ausgezahlt werden. Die Auszahlung der Fördermittel aus dem Ausgleichsstock kann vermutlich im Frühjahr 2023 beantragt werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Wutachhalle als Betrieb gewerblicher Art (BgA) gemäß § 4 Abs. 1 Körperschaftssteuergesetz (KStG) geführt. Somit konnte für den Anteil der unternehmerischen Nutzung der Wutachhalle Vorsteuer gezogen werden.

Aufgrund des grundsätzlichen Vorsteuerabzugs bei den Herstellungskosten im Jahr der erstmaligen Nutzung wurde mit dem Finanzamt vereinbart, vorerst 50 % Vorsteuer geltend zu machen. Nachdem die Wutachhalle in Betrieb genommen wurde, konnte der tatsächliche unternehmerische Anteil der Wutachhalle im Jahr der Inbetriebnahme ermittelt werden. Dieser liegt bei 46,7 %.

Entsprechend wird dieser unternehmerische Anteil bei der Umsatzsteuererklärung für die Investitionsmaßnahme Wutachhalle berücksichtigt.

Der anteilige Umsatzsteuerabzug hat zu einer spürbaren Verminderung der Kosten geführt, was sich vermutlich auch auf die gewährten Zuwendungen des Ausgleichsstocks auswirken wird.

Im Bereich Baugebiete konnten in den vergangenen Jahren zwei Baugebiete erschlossen werden.

Im Ortsteil Münchingen wurde der Bebauungsplan Liebaldenweg II verabschiedet und in den Jahren 2020 und 2021 wurde bereits der erste Bauabschnitt erschlossen. Die Maßnahme konnte im Jahr 2022 endgültig abgerechnet werden. Nachdem bereits fünf der sechs Bauplätze im 1. Bauabschnitt verkauft werden konnten, ist im Finanzplan eine Erschließung des 2. Bauabschnitts im Jahr 2024 vorgesehen.

Im Ortsteil Ewatingen wurde im Bereich „Bogenrücken“ 2022 der erste Bauabschnitt des Bebauungsplans Bogenrücken mit 12 Bauplätzen erschlossen. Zwei Bauplätze konnten bisher verkauft werden. Die Erschließung läuft außerhalb des Haushaltes über die Kommunalentwicklung GmbH.

Im Jahr 2022 wurde die Erschließung des Gewerbegebiets Vor Gärten abgeschlossen. Die Erschließungsmaßnahme konnte im Haushaltsjahr 2022 noch nicht vollständig abgerechnet werden, dies soll jedoch im Frühjahr 2023 noch erfolgen. Drei der insgesamt sechs Bauplätze, oder etwa 50 % der Baufläche wurden bereits verkauft.

Zur Verbesserung des Brandschutzes im Gemeindegebiet wurde im Haushaltsjahr 2022 bereits ein Feuerwehrfahrzeug für die Feuerwehrabteilung Ewattingen beschafft. Für das Jahr 2023 sind weitere Mittel in Höhe von 280.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeug der Abteilung Münchingen veranschlagt. Den Auszahlungen wurden Einzahlungen aus Fördermitteln (Fachförderung VwV-Z-Feu und Ausgleichsstockförderung) in Höhe von 252.000 € entgegengestellt. Sollten die Fördermittel nicht in veranschlagter Höhe bewilligt werden, kann die Investitionsmaßnahme eventuell nicht verwirklicht werden.

Bereits im Jahr 2022 waren Mittel in Höhe von 260.000 € für den Ersatz des bestehenden Ölkessels durch eine Pelletsanlage in der Nahwärmezentrale Ewattingen veranschlagt. Da die Maßnahme bis Ende 2022 nicht fertiggestellt werden konnte, sind im Haushaltsplan 2023 Restmittel in Höhe von 48.000 € zur Nachfinanzierung neu veranschlagt. Im Jahr 2022 wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 160.434,00 € ausbezahlt. Fördermittel in Höhe von 12.000 € wurden im Haushalt 2023 veranschlagt.

Außerdem soll im Jahr 2023 das Nahwärmenetz in der Frohnwiesenstraße in Ewattingen erweitert werden. Die Realisierung steht unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Anschlussdichte. Hierfür wurden Auszahlungen in Höhe von 460.700 € veranschlagt. Einzahlungen aus Fördermitteln und Kostenersätzen der Hausanschlüsse werden in Höhe von 194.400 € veranschlagt.

## 2. Finanzsituation in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

### 2021

Leider konnte die Jahresrechnung 2021 bisher noch nicht fertiggestellt werden. Trotz der coronabedingten negativen Auswirkungen auf den Haushalt 2021 hat sich sowohl der Ergebnishaushalt 2021 als auch der Finanzhaushalt 2021 deutlich besser entwickelt als erwartet.

Erfreulicherweise hat sich das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes deutlich besser entwickelt als geplant. Der Ergebnishaushalt weist statt des mit 251.400 € geplanten Verlustes nun einen Überschuss in Höhe von 403.743,18 € aus. 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 148.349,07 € verbucht werden.

Entgegen der Planung mussten 2021 keine Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand lag zum 31.12.2021 bei 484.105 €. Der Zahlungsmittelbestand lag zum Jahresende bei 560.914 €.

### 2022

Auch das Jahr 2022 hat sich deutlich besser entwickelt als erwartet, und dies obwohl Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Energiekrise und deutlichen Preissteigerungen durch eine höhere Inflationsrate entstanden sind. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass sich beim ordentlichen Ergebnis auch ein Überschuss ergeben wird (Plan: Verlust in Höhe von 184.500 €). Im Bereich des Sonderergebnisses besteht im Zusammenhang mit zahlreichen Bauplatzverkäufen bereits ein Überschuss in Höhe von rd. 78.800 €.

Für die Investitionsmaßnahme Wutachhalle wurde die bewilligte Fördersumme noch nicht vollständig ausgezahlt. Ein Großteil der bewilligten Mittel in Höhe von circa 1,2 Mio € werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 ausgezahlt.

Eine Kreditaufnahme ist auch 2022 nicht erfolgt.

## 3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen des Jahres 2023

Der **Ergebnishaushalt** weist als ordentliches Ergebnis einen **Verlust** in Höhe von **108.500 €** aus. Hier wirken sich die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen in Höhe von netto 345.600 € (Abschreibungen brutto 646.100 € bei Auflösung Sonderposten von 300.500 €) deutlich aus. Diese hängen vor allem mit größeren Investitionen in den vergangenen Jahren im Bereich Breitband, Wutachhalle und der Erschließung von Baugebieten zusammen.

Es ergibt sich im Jahr 2023 ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **237.100 €**.

Bei den Personalausgaben wurde eine tarifliche Lohnsteigerung in Höhe von 5 % für Tarifbeschäftigte, sowie eine Erhöhung von 2,8 % für Beamte sowie eine anstehende Beförderung berücksichtigt. Außerdem wurden

Versorgungsbezüge für den ab April außer Dienst getretenen Bürgermeister berücksichtigt. Daneben wurden verschiedene größere Instandhaltungsmaßnahmen in das Planwerk aufgenommen.

### Übersicht über die Steuern, Finanzausgleichsleistungen und -umlagen

Wichtigste Einnahmequellen sind 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 06. Oktober 2022 herausgegebenen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg (Haushaltserlass) zu Grunde.

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

Bezeichnung	Plan 2022 Ansatz (€)	Voraussichtl. Ergebnis 2022 (€)	Plan 2023 Ansatz (€)
Grundsteuer A	38.600	38.400	38.600
Grundsteuer B	117.200	117.700	117.800
Gewerbesteuer	155.100	274.400	220.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	751.500	743.400	830.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.900	16.700	16.900
Hundsteuer	5.800	6.200	5.800
Zweitwohnungssteuer	5.800	6.900	6.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	804.600	884.200	814.100
Familienleistungs-ausgleich	59.700	63.100	64.800
<b>Steuereinnahmen</b>	<b>1.954.200</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.114.800</b>
abzüglich:			
Gewerbesteuerumlage	16.000	31.700	66.600
Finanzausgleichsumlage	349.700	349.700	374.000
Kreisumlage	478.700	478.600	539.000
Finanzumlagen	844.400	860.000	979.600
<b>Bereinigte Steuereinnahmen</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.291.000</b>	<b>1.135.200</b>

Die Steuereinnahmen und die bereinigten Steuereinnahmen liegen damit 25.400 € (Plan) über bzw. 155.800 € (vorl. Ergebnis) unter dem Wert für das Jahr 2022.

Den Ansätzen für die Steuern und Finanzausgleichsleistungen und –umlagen liegen folgende Eckdaten zugrunde (Werte des Vorjahres entsprechen den Werten des Haushaltsplanes 2022):

#### a) Schlüsselzuweisungen

Kopfbetrag pro Einwohner BMZ A:	1.542 € (Vorjahr: 1.499 €)
Kopfbetrag pro Einwohner BMZ B:	125,10 € (Vorjahr: 122,70 €)*
Einwohnerzahl zum 30.06.2022:	1.195 E (Vorjahr: 1.177 E)
Steuerkraftmesszahl:	1.086.055 € (Vorjahr: 1.017.773 €)

Kopfbetrag für Investitionspauschale:	107,00 € (Vorjahr: 97,00 €)
maßgebende Einwohnerzahl:	1.374 E (Vorjahr: 1.471 E)

\*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 2024:	1.544 €
Grundkopfbetrag BMZ A 2025:	1.550 €
Grundkopfbetrag BMZ A 2026:	1.561 €

Kopfbetrag BMZ B 2024:	88,10 €
Kopfbetrag BMZ B 2025:	98,10 €
Kopfbetrag BMZ B 2026:	108,10 €

**b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Gemeindeanteil insgesamt:	7.830.000.000 € (Vorjahr: 7.090.000.000 €)
x Schlüsselzahl:	0,0001060 (Vorjahr: 0,0001060)

**Finanzplanungswerte:**

Gemeindeanteil 2024:	8.290.000.000 €
Gemeindeanteil 2025:	8.837.000.000 €
Gemeindeanteil 2026:	9.278.000.000 €

**c) Familienleistungsausgleich**

Gemeindeanteil insgesamt:	611.100.000 € (Vorjahr: 562.800.000 €)
x Schlüsselzahl:	0,0001060 (Vorjahr: 00001060)

**Finanzplanungswerte:**

Gemeindeanteil 2024:	640.000.000 €
Gemeindeanteil 2025:	665.000.000 €
Gemeindeanteil 2026:	683.000.000 €

**d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Gemeindeanteil insgesamt:	1.150.000.000 € (Vorjahr: 1.081.000.000 €)
x Schlüsselzahl:	0,0000147 (Vorjahr: 0,0000147)

**Finanzplanungswerte:**

Gemeindeanteil 2024:	1.191.000.000 €
Gemeindeanteil 2025:	1.229.000.000 €
Gemeindeanteil 2026:	1.254.000.000 €

**e) Finanzumlagen**

Steuerkraftsumme 2021 (fiktiv):	1.692.114 € (Vorjahr: 1.582.284 €)
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage:	22,10 % (wie bisher)
Umlagesatz Kreisumlage:	31,90 % (Vorjahr: 30,25 %)
Umlagesatz Gewerbesteuerumlage:	35 % (wie bisher)

**Sonstige Erträge des Ergebnishaushaltes**

Weitere Erträge des Ergebnishaushaltes sind

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.000 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	300.500 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.700 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400 €
- Sonstige Ordentliche Erträge	28.900 €

Insgesamt liegen die ordentlichen **Erträge** bei **4.017.300 €**.

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	810.600 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.400 €
- Abschreibungen	646.100 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500 €
- Transferaufwendungen (inkl. Finanzumlagen s.o.)	1.320.300 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.900 €

Die gesamten ordentlichen **Aufwendungen** liegen bei **4.125.800 €**.

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 2022. 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.

Als Maßnahmen wurden im Ergebnishaushalt u.a. berücksichtigt:

Produkt	Maßnahme
11220000 Finanzverwaltung	Umstellung Komm.ONE KM-Steuern u. Abgaben
11240200 Rathaus	Instandhaltungsaufwendungen (17.000 €)
11250000 Grünanl., Bauhof	Neubesch. Hobelbank, Schubkarre (1.300 €)
11260000 Zentrale Dienstl.	Digit. Aktenmanagementsystem (20.000 €)
12100000 Statistik u. Wahlen	Geschäftsaufwendungen (5.000 €)
21100100 Grundschule	FSJ-Stelle zu 100% Anteil (7.500 €), Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (2.200 €)
21400200 Schülerbeförderung	Zuschuss Linienverkehr Lemb. (1.300 €)
53400000 Fernwärmeversorgung	Einbau neuer Wärmezähler (6.300 €)
54100100 Gemeindestraßen	Verkehrszeichen Gewerbegebiet (2.000 €)
55300000 Friedhof	Bedachung Friedhofsmauer + Grüngestaltung Friedhof Lembach (30.000 €)
55500000 Forstwirtschaft	Kulturkosten Wald (47.000 €)

**4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2023**

Im Haushaltsplan sind für **Investitionen** Mittel in Höhe von **1.520.000 €** angesetzt. Den Investitionen stehen **Einzahlungen** in Höhe von **902.100 €** gegenüber. Es bleibt ein **Finanzierungsmittelbedarf** in Höhe von **617.900 €**. Dieser soll über eine Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 207.100 € und über **Kreditaufnahmen** gedeckt werden. Insgesamt sind 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von **200.000 €** vorgesehen. Bei einer veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 26.300 € ergibt sich eine **Nettokreditaufnahme** in Höhe von **173.700 €**.

Die wichtigsten Investitionen sind:

**Erweiterung des Nahwärmenetzes, Frohnwiesenstraße**

Tiefbaumaßnahme 460.700 €

**Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug**

Anschaffungskosten	280.000 €
--------------------	-----------

**Baumaßnahme Am Eisbuck**

Erneuerung Wasserleitung	139.000 €
Verlängerung Regenwasserkanal	80.000 €
Verlegung Breitband	5.700 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>224.700 €</b>

**Neue Lüftungsanlage Hallenbad**

Anschaffungskosten	88.100 €
--------------------	----------

**Buswartehalle**

Kosten	55.000 €
--------	----------

**Neubau Pelletsanlage Nahwärmeversorgung Ewattingen**

Restkosten	48.000 €
------------	----------

**Erneuerung der Außenanlage Kindergarten**

Kosten	25.000 €
--------	----------

**Straßenbeleuchtung Auf dem Hinterbuck**

Kosten	20.000 €
--------	----------

**Büroausstattung Bürgermeister**

Kosten	10.000 €
--------	----------

Als weitere Maßnahmen sind vorgesehen:

- Ausweisung Wanderwege (realisiert, Abrechnung 2023)	25.600 €
- Grunderwerb Forst	7.000 €
- Hausanschlüsse Breitbandnetz	6.000 €
- Kostenanteile Kläranlage Achdorf	3.200 €
- Erwerb bewegl. Sachen Zentrale Dienstleistungen	5.000 €
- Erwerb bewegl. Sachen Grundschule	2.000 €
- Beschaffung Fahrradständer Hallenbad	1.500 €

Für den in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden bereits in 2022 errichteten Rundwanderweg soll im Jahr 2023 ein Zuschuss aus der Naturparkförderung ausgezahlt werden; es wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von 12.700 € veranschlagt. Der Zuschuss war bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt und wurde ins Jahr 2023 übernommen. Für das Fahrzeug der Feuerwehrabteilung Münchingen wurden Zuschüsse in Höhe von 252.000 € veranschlagt. Ein Förderantrag wird Anfang 2023 gestellt. Bei der Nahwärme wurden für die Pelletheizung Zuweisungen in Höhe von 50% der Investitionskosten bewilligt. Im Jahr 2022 wurde mit geringeren Investitionskosten und somit mit geringeren Fördermitteln in Höhe von 108.000 € gerechnet. Da die niedrigeren Mittel damals schon veranschlagt waren, wurden im Haushalt 2023 nun noch die Restmittel in Höhe von 12.000 € veranschlagt. Für die Erweiterung des Nahwärmenetzes wurden Fördermittel für die Hausanschlüsse und die Nahwärmeleitung in Höhe von 66.600 € veranschlagt. Für

Kostensätze und Investitionszuschüsse und -zuweisungen im Bereich Nahwärme wurden insgesamt 127.800 € veranschlagt. Fördermittel für die Lüftungsanlage im Hallenbad sind in Höhe von 48.000 € veranschlagt.

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

Für die Verlängerung des Regenwasserkanals Am Eisbuck im Ortsteil Münchingen sind Kostenanteile des Landkreises in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2022 wurde die Investitionsmaßnahme Buswartehalle noch nicht abgerechnet. Die Fördermittel in Höhe von 26.500 € wurden daher im Jahr 2023 neu veranschlagt.

Für die Erschließung im Liebholdenweg II wurden Beiträge i.H.v. 3.000 € veranschlagt. Im Gewebegebiet Vor Gärten wurden Beiträge i.H.v. 6.000 € eingeplant.

Für die straßenmäßige Erschließung des Gewerbegebietes Vor Gärten wurden Beiträge i.H.v. 228.200 € veranschlagt, die als interne Verrechnung mit dem Grunderwerb verrechnet werden sollen.

Für Bauplatzverkäufe im Gebiet Liebholdenweg II in Münchingen wurden weitere Einnahmen in Höhe von 70.000 € in das Planwerk mit aufgenommen.

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

Wie schon erwähnt, weist der Ergebnishaushalt 2023 einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 237.100 € aus.

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

2024	Zahlungsmittelüberschuss	338.000 €
2025	Zahlungsmittelüberschuss	317.400 €
2026	Zahlungsmittelüberschuss	275.400 €

**Einschließlich der Investitionen** ergibt sich insgesamt in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2026 folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

2023	Finanzierungsmittelbedarf	380.800 €
2024	Finanzierungsmittelüberschuss	47.800 €
2025	Finanzierungsmittelbedarf	37.700 €
2026	Finanzierungsmittelüberschuss	40.600 €

Auf den Jahresbeginn 2023 wurden die voraussichtlichen liquiden Mittel auf 600.000 € geschätzt. Es ist vorgesehen, im Jahr 2023 davon 201.700 € in Anspruch zu nehmen. Im Jahr 2024 sollen weitere 58.500 € aus den liquiden Mitteln entnommen werden. In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 ist keine weitere Entnahme aus den liquiden Mitteln vorgesehen.

Zur Deckung des restlichen Finanzierungsbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit muss 2023 folgende Kreditaufnahme erfolgen:

2023	200.000 €	Nettokreditaufnahme:	173.700 €
------	-----------	----------------------	-----------

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. Die Erschließung des Bauabschnittes I wurde im Jahr 2022 größtenteils abgeschlossen. Zur Finanzierung hat die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) einen **Rahmenkreditvertrag** mit der Volksbank Hochrhein in Höhe von **1.510.000 €** abgeschlossen. Laut Mitteilung der Kommunalentwicklung weist das Konto zum 01.12.2022 einen negativen Saldo in Höhe von 465.437 € 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 Investitionskosten des Jahres 2023 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.607,40	1.149.600	1.300.700
		30110000 Grundsteuer A	38.640,08	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.411,87	117.200	117.800
		30130000 Gewerbesteuer	235.415,61	155.100	220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	724.947,65	751.500	830.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.593,84	15.900	16.900
		30320000 Hundesteuer	5.873,00	5.800	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.777,35	5.800	6.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.948,00	59.700	64.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.095.810,44	1.149.700	1.188.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	747.790,30	804.600	814.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	926,92	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	344.293,22	341.100	374.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.094,12	317.000	300.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	317.000	300.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.787,75	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	195.514,77	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	201,98	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	16.954,23	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.199,19	469.300	517.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.671,35	10.300	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488.491,69	454.300	502.800
		33211000 Grabnutzungsgebühren	3.036,15	3.000	3.000
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	1.700	1.700

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.334,41	589.800	652.000
		34110000 Mieten und Pachten	96.662,33	110.200	86.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	389.648,96	444.300	528.500
		34210100 Wildbretverkauf	1.679,27	2.700	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.343,85	32.600	35.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.626,72	32.700	29.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.619,25	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.367,41	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.241,28	15.000	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.398,78	17.700	16.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,69	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,72	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	16,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.157,96	29.700	28.900
		35110000 Konzessionsabgaben	28.679,83	29.200	28.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	283,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.001,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.068,70	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,37	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.678.847,93</b>	<b>3.737.800</b>	<b>4.017.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	697.854,52-	805.000-	810.600-
		40110000 Bezüge Beamte	157.924,34-	149.700-	143.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	330.344,97-	398.900-	391.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.755,82-	119.800-	141.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.790,06-	40.700-	38.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.075,33-	88.300-	86.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.964,00-	7.600-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.031,35-	771.300-	829.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.037,87-	123.700-	93.300-
		42111000 Kulturkosten Wald	18.453,74-	26.500-	47.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	97.603,56-	148.000-	147.000-
	42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	4.000-	4.000-
	42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.361,47-	27.000-	22.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.830,42-	29.700-	28.700-
	42310000 Mieten und Pachten	15.652,87-	5.500-	6.100-
	42320000 Leasing	2.035,18-	2.500-	3.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	53.412,97-	80.600-	85.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.713,62-	20.300-	24.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.735,59-	8.000-	8.200-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.164,69-	17.300-	16.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159.215,76-	197.600-	229.300-
	42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	6.759,87-	5.900-	6.100-
	42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	861,94-	4.600-	4.600-
	42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	100,00-	2.800-	2.800-
	42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	0,00	900-	900-
	42719000 Aufwendungen für EDV	29.048,28-	56.900-	89.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.391,27-	2.700-	2.700-
	42750000 Lernmittel	2.909,73-	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	239,95-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.302,57-	1.600-	2.600-
15	- Abschreibungen	523.936,08-	638.400-	646.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	638.400-	646.100-
	47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	523.931,91-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,14-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.115,47-	9.300-	8.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.354,16-	4.300-	8.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,54-	0	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.734,77-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.172.117,27-	1.214.800-	1.320.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	337.143,36-	370.300-	384.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	26.958,19-	16.000-	22.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	341.075,40-	349.700-	374.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	466.857,00-	478.700-	539.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83,12-	100-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.050,06-	483.500-	510.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.334,58-	9.300-	13.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.455,33-	88.000-	111.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135.517,63-	162.800-	168.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.611,59-	7.400-	7.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.063,14-	54.300-	55.600-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.513,61-	151.200-	145.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.554,00-	8.700-	7.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.275.104,75-</b>	<b>3.922.300-</b>	<b>4.125.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>403.743,18</b>	<b>184.500-</b>	<b>108.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	148.349,07	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	148.349,07	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>148.349,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>552.092,25</b>	<b>184.500-</b>	<b>108.500-</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	184.500	184.500
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	184.500	184.500
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.578,71	1.149.600	1.300.700	0
		60110000 Grundsteuer A	38.640,63	38.600	38.600	0
		60120000 Grundsteuer B	117.600,74	117.200	117.800	0
		60130000 Gewerbesteuer	260.980,50	155.100	220.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	724.947,65	751.500	830.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.593,84	15.900	16.900	0
		60320000 Hundesteuer	6.090,00	5.800	5.800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.777,35	5.800	6.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.948,00	59.700	64.800	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.684,27	1.149.700	1.188.100	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	747.790,30	804.600	814.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	926,92	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.200,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	344.167,05	341.100	374.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	4.000	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.151,53	469.300	517.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.872,75	10.300	10.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419.039,26	454.300	502.800	0
		63211000 Grabnutzungsgebühren	10.252,50	3.000	3.000	0
		63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	987,02	1.700	1.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524.680,82	589.800	652.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	96.776,05	110.200	86.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	365.811,13	444.300	528.500	0
		64210100 Wildbretverkauf	1.499,93	2.700	1.300	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	60.593,71	32.600	35.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.022,22	32.700	29.400	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.619,25	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.367,41	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.063,80	15.000	12.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.971,76	17.700	16.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,19	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,72	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	18,47	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.125,89	29.700	28.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	28.679,83	29.200	28.400	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	320,00	400	400	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.001,00	100	100	0
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.371.262,63</b>	<b>3.420.800</b>	<b>3.716.800</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	700.340,91-	805.000-	810.600-	0
		70110000 Bezüge Beamte	157.924,34-	149.700-	143.300-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.486,39-	0	0	0
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	330.344,97-	398.900-	391.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.755,82-	119.800-	141.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.790,06-	40.700-	38.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.075,33-	88.300-	86.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.964,00-	7.600-	9.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.069,46-	771.300-	829.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	37.519,85-	123.700-	93.300-	0
		72111000 Kulturkosten Wald	26.841,35-	26.500-	47.000-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	96.451,06-	148.000-	147.000-	0
		72121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	4.000-	4.000-	0
		72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.361,47-	27.000-	22.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.409,76-	29.700-	28.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	15.652,87-	5.500-	6.100-	0
		72320000 Leasing	2.035,18-	2.500-	3.000-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	52.572,96-	80.600-	85.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.867,55-	20.300-	24.200-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	7.735,59-	8.000-	8.200-	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.764,69-	17.300-	16.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	165.436,82-	197.600-	229.300-	0
	72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	6.759,87-	5.900-	6.100-	0
	72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	861,94-	4.600-	4.600-	0
	72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.349,14	2.800-	2.800-	0
	72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	208,22-	900-	900-	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	32.895,90-	56.900-	89.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.391,27-	2.700-	2.700-	0
	72750000 Lernmittel	2.909,73-	3.000-	3.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	239,95-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.302,57-	1.600-	2.600-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.115,47-	9.300-	8.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.354,16-	4.300-	8.400-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,54-	0	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.734,77-	5.000-	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.172.077,27-	1.214.800-	1.320.300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	337.103,36-	370.300-	384.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	26.958,19-	16.000-	22.600-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	341.075,40-	349.700-	374.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	466.857,00-	478.700-	539.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83,12-	100-	100-	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,20-	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404.442,84-	483.500-	510.900-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.784,58-	9.300-	13.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.888,88-	88.000-	111.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	136.246,72-	162.800-	168.700-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.484,84-	7.400-	7.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	48.063,14-	54.300-	55.600-	0
	74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	39,79-	100-	100-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	153.411,36-	151.200-	145.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.523,53-	8.700-	7.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783.045,95-</b>	<b>3.283.900-</b>	<b>3.479.700-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>588.216,68</b>	<b>136.900</b>	<b>237.100</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.937,48	429.900	478.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	108.000	78.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	335.937,48	307.200	326.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	14.700	74.300	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	109.933,52	502.900	351.800	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	109.933,52	502.900	351.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	279.852,05	134.500	70.900	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	279.852,05	134.500	70.900	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>725.723,05</b>	<b>1.067.300</b>	<b>901.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.237,60-	438.900-	250.200-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	170.237,60-	438.900-	250.200-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732.973,81-	1.372.700-	956.300-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.332.538,78-	260.000-	216.100-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	233.687,67-	1.112.700-	740.200-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	166.747,36-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.175,97-	236.500-	298.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	101.175,97-	236.500-	298.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	15.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	15.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.373,46-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	24.373,46-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.028.760,84-</b>	<b>2.048.100-</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.303.037,79-</b>	<b>980.800-</b>	<b>618.500-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>714.821,11-</b>	<b>843.900-</b>	<b>381.400-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	487.200	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	487.200	200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.316,00-	43.300-	26.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	43.300-	26.300-	0
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0,00	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	43.316,00-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>43.316,00-</b>	<b>443.900</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>758.137,11-</b>	<b>400.000-</b>	<b>207.700-</b>	<b>0</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	822.200	400.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	822.200	400.000	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.149.600	1.300.700	1.305.700	1.349.400	1.349.500
		30110000 Grundsteuer A	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.200	117.800	117.800	117.800	117.800
		30130000 Gewerbesteuer	155.100	220.000	220.000	220.000	220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	751.500	830.000	838.400	882.100	882.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.900	16.900	16.900	16.900	17.000
		30320000 Hundesteuer	5.800	5.800	4.100	4.100	4.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.800	6.800	5.100	5.100	5.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.700	64.800	64.800	64.800	64.800
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.149.700	1.188.100	1.213.200	1.218.400	1.226.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	804.600	814.100	831.700	829.300	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	341.100	374.000	381.500	389.100	396.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.000	300.500	300.500	300.500	300.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	317.000	300.500	300.500	300.500	300.500
		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	469.300	517.700	533.300	543.800	554.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.300	10.200	10.300	10.300	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454.300	502.800	518.400	528.800	539.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.800	652.000	665.000	678.300	691.800
		34110000 Mieten und Pachten	110.200	86.300	88.000	89.800	91.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	444.300	528.500	539.100	549.900	560.900

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34210100 Wildbretverkauf	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	32.600	35.900	36.600	37.300	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.700	29.400	33.400	33.400	33.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.700	16.900	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	28.900	29.700	29.700	29.700
		35110000 Konzessionsabgaben	29.200	28.400	29.200	29.200	29.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	400	400	400	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	100	100	100	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.737.800</b>	<b>4.017.300</b>	<b>4.080.800</b>	<b>4.153.500</b>	<b>4.185.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	805.000-	810.600-	834.900-	860.000-	885.800-
		40110000 Bezüge Beamte	149.700-	143.300-	147.600-	152.000-	156.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	398.900-	391.000-	402.700-	414.800-	427.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.800-	141.700-	146.000-	150.400-	154.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.700-	38.200-	39.300-	40.500-	41.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.300-	86.700-	89.300-	92.000-	94.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.600-	9.700-	10.000-	10.300-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.300-	829.400-	845.800-	862.800-	880.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	123.700-	93.300-	95.200-	97.100-	99.000-
		42111000 Kulturkosten Wald	26.500-	47.000-	47.900-	48.900-	49.900-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	148.000-	147.000-	149.900-	152.900-	156.000-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	4.000-	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	27.000-	22.400-	22.800-	23.300-	23.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.700-	28.700-	29.300-	29.900-	30.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.500-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42320000 Leasing	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	80.600-	85.800-	87.500-	89.300-	91.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.300-	24.200-	24.700-	25.200-	25.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.300-	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	197.600-	229.300-	233.900-	238.600-	243.400-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	5.900-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		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	900-	900-	800-	800-	800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	56.900-	89.200-	91.000-	92.800-	94.700-
		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-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
15	-	Abschreibungen	638.400-	646.100-	647.500-	633.400-	633.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	638.400-	646.100-	647.500-	633.400-	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	9.300-	8.500-	8.500-	11.100-	11.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.300-	8.400-	8.400-	11.000-	11.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000-	0	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.214.800-	1.320.300-	1.276.500-	1.315.400-	1.336.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	370.300-	384.600-	395.800-	407.700-	419.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.000-	22.600-	15.000-	15.000-	15.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	349.700-	374.000-	353.600-	371.500-	375.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	478.700-	539.000-	512.000-	521.100-	526.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.500-	510.900-	476.600-	486.300-	496.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.300-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88.000-	111.200-	113.400-	115.700-	118.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162.800-	168.700-	127.400-	129.900-	132.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.300-	55.600-	56.700-	57.800-	59.000-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	151.200-	145.000-	147.900-	150.900-	153.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.700-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	400-	400-	400-	400-	400-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.922.300-</b>	<b>4.125.800-</b>	<b>4.089.800-</b>	<b>4.169.000-</b>	<b>4.243.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.500-</b>	<b>108.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>57.500-</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>184.500-</b>	<b>108.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>57.500-</b>
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	184.500	184.500	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	184.500	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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.149.600	1.300.700	1.305.700	1.349.400	1.349.500
		60110000 Grundsteuer A	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		60120000 Grundsteuer B	117.200	117.800	117.800	117.800	117.800
		60130000 Gewerbesteuer	155.100	220.000	220.000	220.000	220.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	751.500	830.000	838.400	882.100	882.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.900	16.900	16.900	16.900	17.000
		60320000 Hundesteuer	5.800	5.800	4.100	4.100	4.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.800	6.800	5.100	5.100	5.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.700	64.800	64.800	64.800	64.800
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.700	1.188.100	1.213.200	1.218.400	1.226.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	804.600	814.100	831.700	829.300	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	341.100	374.000	381.500	389.100	396.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.300	517.700	533.300	543.800	554.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.300	10.200	10.300	10.300	10.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454.300	502.800	518.400	528.800	539.400
		63211000 Grabnutzungsgebühren	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.800	652.000	665.000	678.300	691.800
		64110000 Mieten und Pachten	110.200	86.300	88.000	89.800	91.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	444.300	528.500	539.100	549.900	560.900
		64210100 Wildbretverkauf	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.600	35.900	36.600	37.300	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.700	29.400	33.400	33.400	33.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.700	16.900	18.400	18.400	18.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	28.900	29.700	29.700	29.700
		65110000 Konzessionsabgaben	29.200	28.400	29.200	29.200	29.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	400	400	400	400	400
		65620200 Nachzahlungszinsen	100	100	100	100	100
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.420.800</b>	<b>3.716.800</b>	<b>3.780.300</b>	<b>3.853.000</b>	<b>3.885.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	805.000-	810.600-	834.900-	860.000-	885.800-
		70110000 Bezüge Beamte	149.700-	143.300-	147.600-	152.000-	156.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	398.900-	391.000-	402.700-	414.800-	427.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.800-	141.700-	146.000-	150.400-	154.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.700-	38.200-	39.300-	40.500-	41.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.300-	86.700-	89.300-	92.000-	94.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.600-	9.700-	10.000-	10.300-	10.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.300-	829.400-	845.800-	862.800-	880.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	123.700-	93.300-	95.200-	97.100-	99.000-
		72111000 Kulturkosten Wald	26.500-	47.000-	47.900-	48.900-	49.900-
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	148.000-	147.000-	149.900-	152.900-	156.000-
		72121000 Kanalnetzunterhaltung	4.000-	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	27.000-	22.400-	22.800-	23.300-	23.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.700-	28.700-	29.300-	29.900-	30.500-
		72310000 Mieten und Pachten	5.500-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		72320000 Leasing	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	80.600-	85.800-	87.500-	89.300-	91.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.300-	24.200-	24.700-	25.200-	25.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.300-	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	197.600-	229.300-	233.900-	238.600-	243.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	5.900-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		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	900-	900-	800-	800-	800-
		72719000 Aufwendungen für EDV	56.900-	89.200-	91.000-	92.800-	94.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		72750000 Lernmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.300-	8.500-	8.500-	11.100-	11.100-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.300-	8.400-	8.400-	11.000-	11.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.000-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.214.800-	1.320.300-	1.276.500-	1.315.400-	1.336.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	370.300-	384.600-	395.800-	407.700-	419.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	16.000-	22.600-	15.000-	15.000-	15.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	349.700-	374.000-	353.600-	371.500-	375.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	478.700-	539.000-	512.000-	521.100-	526.300-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483.500-	510.900-	476.600-	486.300-	496.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.300-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88.000-	111.200-	113.400-	115.700-	118.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	162.800-	168.700-	127.400-	129.900-	132.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	54.300-	55.600-	56.700-	57.800-	59.000-
		74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	100-	100-	100-	100-	100-
		74500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	300-	300-	300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	151.200-	145.000-	147.900-	150.900-	153.900-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.700-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	400-	400-	400-	400-	400-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.283.900-</b>	<b>3.479.700-</b>	<b>3.442.300-</b>	<b>3.535.600-</b>	<b>3.609.700-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>136.900</b>	<b>237.100</b>	<b>338.000</b>	<b>317.400</b>	<b>275.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.900	478.800	2.000	642.000	2.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	108.000	78.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	307.200	326.500	0	640.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.700	74.300	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	502.900	351.800	162.000	12.000	12.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	502.900	351.800	162.000	12.000	12.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	134.500	70.900	70.000	70.000	70.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	134.500	70.900	70.000	70.000	70.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.067.300</b>	<b>901.500</b>	<b>234.000</b>	<b>724.000</b>	<b>84.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.900-	250.200-	165.000-	15.000-	270.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	438.900-	250.200-	165.000-	15.000-	270.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.700-	956.300-	339.200-	1.029.100-	28.800-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	260.000-	216.100-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.112.700-	740.200-	339.200-	1.029.100-	28.800-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.500-	298.500-	15.000-	30.000-	15.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	236.500-	298.500-	15.000-	30.000-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.048.100-</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>524.200-</b>	<b>1.079.100-</b>	<b>318.800-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.800-</b>	<b>618.500-</b>	<b>290.200-</b>	<b>355.100-</b>	<b>234.800-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>843.900-</b>	<b>381.400-</b>	<b>47.800</b>	<b>37.700-</b>	<b>40.600</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	487.200	200.000	0	86.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	487.200	200.000	0	86.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.300-	26.300-	36.300-	36.300-	40.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	43.300-	26.300-	36.300-	36.300-	40.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>443.900</b>	<b>173.700</b>	<b>36.300-</b>	<b>49.700</b>	<b>40.600-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>400.000-</b>	<b>207.700-</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	822.200	400.000	198.300	139.800	139.800
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	822.200	400.000	198.300	139.800	139.800

# Teilhaushalt 1

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.359,17	11.000	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.000	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.359,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514,37	3.800	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.226,22	3.400	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113,15	400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,97	2.800	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.155,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.427,47	2.800	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,97	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	16,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409,43	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	283,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.001,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,37	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.882,91</b>	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	400.949,85-	451.500-	451.300-
		40110000 Bezüge Beamte	157.924,34-	149.700-	138.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	113.619,88-	141.200-	133.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.079,70-	107.100-	127.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.790,58-	15.200-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.575,35-	31.100-	29.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.960,00-	7.200-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.312,08-	113.400-	165.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.112,58-	7.000-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,42-	4.300-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.333,25-	4.400-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	2.035,18-	2.500-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	14.312,10-	19.800-	22.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.772,88-	12.000-	15.400-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	864,27-	600-	800-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.368,00-	4.100-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.674,00-	12.200-	14.900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	18.170,92-	40.100-	70.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106,48-	900-	1.100-
15	-	Abschreibungen	37.339,52-	32.400-	35.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.400-	35.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	37.335,38-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,14-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,54-	0	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,54-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	83,12-	4.200-	7.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100-	7.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83,12-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.517,90-	49.000-	53.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.412,00-	1.800-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.438,52-	1.400-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.495,50-	23.800-	22.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.003,03-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.168,85-	17.900-	18.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.229,01-</b>	<b>650.500-</b>	<b>712.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.346,10-</b>	<b>632.400-</b>	<b>694.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.400,79	317.000	293.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	238.400,79	317.000	293.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.211,93-	11.200-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.211,93-	11.200-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.319,74-	1.000-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	159,84	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.479,58-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227.869,12</b>	<b>304.800</b>	<b>283.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.476,98-</b>	<b>327.600-</b>	<b>411.000-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.784,47	7.100	8.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.508,97	3.400	3.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	175,00	0	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,00	400	2.400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	2.155,50	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.427,47	2.800	2.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	320,00	400	400	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.001,00	100	100	0
	65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	18,47	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.787,66-	618.100-	677.400-	0
	70110000 Bezüge Beamte	157.924,34-	149.700-	138.800-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.486,39-	0	0	0
	70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	113.619,88-	141.200-	133.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.079,70-	107.100-	127.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.790,58-	15.200-	13.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.575,35-	31.100-	29.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.960,00-	7.200-	8.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.594,56-	7.000-	19.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.102,42-	4.300-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.333,25-	4.400-	4.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-	0
	72320000 Leasing	2.035,18-	2.500-	3.000-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	13.487,81-	19.800-	22.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.772,88-	12.000-	15.400-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	864,27-	600-	800-	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	968,00-	4.100-	5.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.698,51-	12.200-	14.900-	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	23.487,06-	40.100-	70.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	106,48-	900-	1.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.100-	7.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83,12-	100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.412,00-	1.800-	6.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.438,52-	1.400-	1.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	18.308,94-	23.800-	22.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.003,03-	2.700-	2.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	17.168,85-	17.900-	18.900-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,54-	0	100-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.003,19-</b>	<b>611.000-</b>	<b>668.900-</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	279.852,05	134.500	70.900	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	279.852,05	134.500	70.900	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.852,05</b>	<b>134.500</b>	<b>70.900</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.237,60-	415.400-	243.200-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	170.237,60-	415.400-	243.200-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.019,99-	40.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.019,99-	40.000-	10.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	15.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	15.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.257,59-</b>	<b>455.400-</b>	<b>268.200-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.594,46</b>	<b>320.900-</b>	<b>197.300-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>438.408,73-</b>	<b>931.900-</b>	<b>866.200-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.359,17	11.000	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.000	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.359,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514,37	3.800	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.226,22	3.400	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	113,15	400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,97	2.800	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.155,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.427,47	2.800	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,97	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	16,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409,43	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	283,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.001,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,37	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.882,91</b>	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	400.949,85-	451.500-	451.300-
		40110000 Bezüge Beamte	157.924,34-	149.700-	138.800-
		40120000 Entgelte u.ähnli.Leist. für Beschäftigte	113.619,88-	141.200-	133.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.079,70-	107.100-	127.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.790,58-	15.200-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.575,35-	31.100-	29.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.960,00-	7.200-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.312,08-	113.400-	165.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.112,58-	7.000-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,42-	4.300-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.333,25-	4.400-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	2.035,18-	2.500-	3.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	14.312,10-	19.800-	22.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.772,88-	12.000-	15.400-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	864,27-	600-	800-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.368,00-	4.100-	5.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.674,00-	12.200-	14.900-
	42719000 Aufwendungen für EDV	18.170,92-	40.100-	70.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	106,48-	900-	1.100-
15	- Abschreibungen	37.339,52-	32.400-	35.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.400-	35.300-
	47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	37.335,38-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,14-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,54-	0	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,54-	0	100-
17	- Transferaufwendungen	83,12-	4.200-	7.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100-	7.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83,12-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.517,90-	49.000-	53.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.412,00-	1.800-	6.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.438,52-	1.400-	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.495,50-	23.800-	22.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.003,03-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.168,85-	17.900-	18.900-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.229,01-</b>	<b>650.500-</b>	<b>712.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.346,10-</b>	<b>632.400-</b>	<b>694.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	238.400,79	317.000	293.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	238.400,79	317.000	293.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.211,93-	11.200-	8.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.211,93-	11.200-	8.000-
27	- kalkulatorische Kosten	1.319,74-	1.000-	2.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	159,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.479,58-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227.869,12</b>	<b>304.800</b>	<b>283.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.476,98-</b>	<b>327.600-</b>	<b>411.000-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.920,31-	175.800-	214.200-
		40110000 Bezüge Beamte	101.560,08-	102.400-	101.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.360,23-	70.400-	110.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,30-	2.100-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40,00-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	724,30-	1.100-	3.100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	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	2.816,34-	4.600-	8.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.412,00-	1.800-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	299,94-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.104,40-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.929,48-</b>	<b>182.900-</b>	<b>228.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.929,48-</b>	<b>182.800-</b>	<b>228.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.540,52	103.700	102.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.540,52	103.700	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.540,52</b>	<b>103.700</b>	<b>102.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.388,96-</b>	<b>79.100-</b>	<b>125.400-</b>

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.920,31-	175.800-	214.200-
		40110000 Bezüge Beamte	101.560,08-	102.400-	101.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.360,23-	70.400-	110.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,30-	2.100-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40,00-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	724,30-	1.100-	3.100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	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	2.816,34-	4.600-	8.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.412,00-	1.800-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	299,94-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.104,40-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.929,48-</b>	<b>182.900-</b>	<b>228.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.929,48-</b>	<b>182.800-</b>	<b>228.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.540,52	103.700	102.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.540,52	103.700	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.540,52</b>	<b>103.700</b>	<b>102.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.388,96-</b>	<b>79.100-</b>	<b>125.400-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.543,68-	31.800-	20.100-
		40110000 Bezüge Beamte	5.030,80-	1.000-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	10.186,74-	21.300-	15.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.871,95-	2.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.053,42-	2.400-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,77-	4.800-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300,00-	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,30-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	487,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.030,98-</b>	<b>32.400-</b>	<b>20.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.030,98-</b>	<b>32.400-</b>	<b>20.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.414,41	12.600	9.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.414,41	12.600	9.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.414,41</b>	<b>12.600</b>	<b>9.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.616,57-</b>	<b>19.800-</b>	<b>11.500-</b>

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.543,68-	31.800-	20.100-
		40110000 Bezüge Beamte	5.030,80-	1.000-	0
		40120000 Entgelte u.ä.hnl.Leist. für Beschäftigte	10.186,74-	21.300-	15.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.871,95-	2.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.053,42-	2.400-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,77-	4.800-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00-	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,30-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	487,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.030,98-</b>	<b>32.400-</b>	<b>20.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.030,98-</b>	<b>32.400-</b>	<b>20.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.414,41	12.600	9.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.414,41	12.600	9.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.414,41</b>	<b>12.600</b>	<b>9.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.616,57-</b>	<b>19.800-</b>	<b>11.500-</b>

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

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.706,99-	14.000-	8.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	5.121,34-	10.400-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	541,91-	1.200-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.043,74-	2.300-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,27-	6.900-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.410,27-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.367,26-</b>	<b>21.300-</b>	<b>15.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.367,26-</b>	<b>21.300-</b>	<b>15.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.563,68	4.200	2.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.563,68	4.200	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.563,68</b>	<b>4.200</b>	<b>2.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.803,58-</b>	<b>17.100-</b>	<b>13.300-</b>

11140600

## Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.706,99-	14.000-	8.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	5.121,34-	10.400-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	541,91-	1.200-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.043,74-	2.300-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,27-	6.900-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.410,27-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.367,26-</b>	<b>21.300-</b>	<b>15.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.367,26-</b>	<b>21.300-</b>	<b>15.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.563,68	4.200	2.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.563,68	4.200	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.563,68</b>	<b>4.200</b>	<b>2.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.803,58-</b>	<b>17.100-</b>	<b>13.300-</b>

## Erläuterungen

*Aufwendungen*

42710000 inkl. Aufwand Seniorenveranstaltungen

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

#### **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.030,70-	16.800-	13.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	12.217,46-	12.600-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.343,04-	1.500-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.466,20-	2.600-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,52-	4.800-	5.900-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	399,35-	2.000-	2.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	707,17-	2.300-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,27-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.557,27-	5.200-	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.694,49-</b>	<b>26.800-</b>	<b>24.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.694,49-</b>	<b>26.800-</b>	<b>24.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.889,85	7.200	6.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.889,85	7.200	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.889,85</b>	<b>7.200</b>	<b>6.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.804,64-</b>	<b>19.600-</b>	<b>18.200-</b>

## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.030,70-	16.800-	13.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	12.217,46-	12.600-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.343,04-	1.500-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.466,20-	2.600-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,52-	4.800-	5.900-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	399,35-	2.000-	2.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	707,17-	2.300-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,27-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.557,27-	5.200-	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.694,49-</b>	<b>26.800-</b>	<b>24.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.694,49-</b>	<b>26.800-</b>	<b>24.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.889,85	7.200	6.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.889,85	7.200	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.889,85</b>	<b>7.200</b>	<b>6.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.804,64-</b>	<b>19.600-</b>	<b>18.200-</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

44310000 Personalservice KVBW u.a.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,97	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	16,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409,43	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	283,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.001,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,37	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.482,40</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.370,97-	109.500-	98.500-
		40110000 Bezüge Beamte	36.240,82-	43.700-	37.700-
		40120000 Entgelte u.ähnli.Leist. für Beschäftigte	31.534,05-	25.500-	29.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.231,68-	29.000-	17.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.314,18-	2.500-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.294,24-	5.500-	6.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.756,00-	3.300-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,16-	25.900-	32.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	619,97-	500-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.328,00-	1.800-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.923,82-	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	6.228,37-	23.500-	29.600-
15	-	Abschreibungen	164,67-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	160,53-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,14-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,54-	0	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,54-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774,89-	5.900-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.928,69-	4.400-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	816,20-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.437,23-</b>	<b>141.500-</b>	<b>137.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.954,83-</b>	<b>141.000-</b>	<b>135.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.170,78	49.100	46.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.170,78	49.100	46.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.170,78</b>	<b>49.100</b>	<b>46.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.784,05-</b>	<b>91.900-</b>	<b>88.500-</b>

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	53,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,97	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	16,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409,43	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	283,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.001,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,37	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.482,40</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.370,97-	109.500-	98.500-
		40110000 Bezüge Beamte	36.240,82-	43.700-	37.700-
		40120000 Entgelte u.ähnli.Leist. für Beschäftigte	31.534,05-	25.500-	29.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.231,68-	29.000-	17.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.314,18-	2.500-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.294,24-	5.500-	6.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.756,00-	3.300-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,16-	25.900-	32.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	619,97-	500-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.328,00-	1.800-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.923,82-	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	6.228,37-	23.500-	29.600-
15	-	Abschreibungen	164,67-	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	0,14-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,54-	0	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	26,54-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774,89-	5.900-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.928,69-	4.400-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	816,20-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.437,23-</b>	<b>141.500-</b>	<b>137.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.954,83-</b>	<b>141.000-</b>	<b>135.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.170,78	49.100	46.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.170,78	49.100	46.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.170,78</b>	<b>49.100</b>	<b>46.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.784,05-</b>	<b>91.900-</b>	<b>88.500-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

42719000 neue Preisentgelte Komm.ONE

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.031,17	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.031,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,15	800	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	520,00	600	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,15	200	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.611,32</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.307,21-	4.700-	8.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.776,96-	3.200-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	362,11-	400-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.168,14-	1.100-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.998,32-	25.900-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	975,53-	6.000-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,72-	700-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	12.381,75-	17.400-	19.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	522,32-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	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	0,00	4.100-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,61-	3.000-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.183,22-	1.100-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.624,39-	1.900-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.276,64-</b>	<b>52.800-</b>	<b>73.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.665,32-</b>	<b>41.900-</b>	<b>62.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.608,14	18.800	17.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.608,14	18.800	17.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.936,63-	5.600-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.936,63-	5.600-	5.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.671,51</b>	<b>13.200</b>	<b>12.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.993,81-</b>	<b>28.700-</b>	<b>49.700-</b>

11240200

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.307,21-	4.700-	8.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.776,96-	3.200-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	362,11-	400-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.168,14-	1.100-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.364,60-	13.900-	27.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	669,43-	4.500-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,72-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	7.054,13-	8.300-	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	522,32-	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	374,95-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,45-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	373,50-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.791,45-</b>	<b>20.800-</b>	<b>38.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.791,45-</b>	<b>20.800-</b>	<b>38.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.608,14	18.800	17.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.608,14	18.800	17.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.077,38-	5.600-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.077,38-	5.600-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.530,76</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.260,69-</b>	<b>7.600-</b>	<b>25.300-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

42110000	davon	
	Fensterläden	10.000 €
	Renovierung Zimmer 7	5.000 €

11240250

Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	0,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.274,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,26-	5.100-	4.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.630,26-	4.100-	4.000-
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	916,86-	900-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	642,37-	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274,49-	400-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.118,85-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.844,85-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.844,85-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.800-</b>

11240260

Gänsbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.757,17	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.757,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,15	500	600
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	60,15	100	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.217,32</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,61-	5.900-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	306,10-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.592,51-	4.500-	5.700-
		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	0,00	4.100-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,64-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	869,24-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.154,33-</b>	<b>20.200-</b>	<b>24.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.937,01-</b>	<b>12.900-</b>	<b>16.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.937,01-</b>	<b>12.900-</b>	<b>16.600-</b>

## Erläuterungen

### *Aufwendungen*

43180000 Restzuschuss Vereinsgemeinschaft Münchingen

11240290

Allg. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,85-	1.000-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	104,85-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,16-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107,16-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212,01-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92,01-</b>	<b>1.200-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.859,25-	0	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.859,25-	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.859,25-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.951,26-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.000-</b>

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

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.328,00	900	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.328,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.328,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	276,24-	20.600-	900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	268,45-	15.600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,99-	1.600-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5,80-	3.400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.886,47-	24.900-	29.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34,15-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,42-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.138,24-	1.500-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.915,35-	2.400-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.772,88-	12.000-	15.400-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	864,27-	600-	800-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	599,16-	700-	1.400-
15	-	Abschreibungen	13.907,03-	7.300-	10.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.300-	10.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	13.907,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,41-	600-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.141,15-</b>	<b>53.400-</b>	<b>41.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.813,15-</b>	<b>52.500-</b>	<b>41.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.132,89	53.500	43.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.132,89	53.500	43.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.319,74-	1.000-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	159,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.479,58-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.813,15</b>	<b>52.500</b>	<b>41.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.328,00	900	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.328,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.328,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	276,24-	20.600-	900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	268,45-	15.600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,99-	1.600-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5,80-	3.400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.886,47-	24.900-	29.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34,15-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,42-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.138,24-	1.500-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.915,35-	2.400-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.772,88-	12.000-	15.400-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	864,27-	600-	800-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	599,16-	700-	1.400-
15	-	Abschreibungen	13.907,03-	7.300-	10.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.300-	10.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	13.907,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,41-	600-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.141,15-</b>	<b>53.400-</b>	<b>41.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.813,15-</b>	<b>52.500-</b>	<b>41.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.132,89	53.500	43.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.132,89	53.500	43.400

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.319,74-	1.000-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	159,84	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.479,58-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.813,15</b>	<b>52.500</b>	<b>41.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.579,97	2.800	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.155,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.424,47	2.800	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.579,97</b>	<b>2.900</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.793,75-	78.300-	87.100-
		40110000 Bezüge Beamte	15.092,64-	2.600-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	50.514,88-	52.600-	66.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.615,84-	5.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.173,93-	5.600-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.496,46-	11.400-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	900,00-	400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.440,84-	22.300-	45.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.456,32-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	2.035,18-	2.500-	3.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.607,48-	600-	600-
		42719000 Aufwendungen für EDV	11.235,38-	14.300-	37.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106,48-	800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.675,79-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	7.675,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	83,12-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83,12-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.804,90-	27.600-	28.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.158,52-	1.000-	1.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.234,18-	11.700-	11.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.412,20-	14.800-	15.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.798,40-</b>	<b>137.700-</b>	<b>170.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.218,43-</b>	<b>134.800-</b>	<b>168.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.080,52	67.900	65.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.080,52	67.900	65.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.080,52</b>	<b>67.900</b>	<b>65.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.137,91-</b>	<b>66.900-</b>	<b>102.700-</b>

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.579,97	2.800	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.155,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.424,47	2.800	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.579,97</b>	<b>2.900</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.793,75-	78.300-	87.100-
		40110000 Bezüge Beamte	15.092,64-	2.600-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	50.514,88-	52.600-	66.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.615,84-	5.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.173,93-	5.600-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.496,46-	11.400-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	900,00-	400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.440,84-	22.300-	45.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.100-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.456,32-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	2.035,18-	2.500-	3.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.607,48-	600-	600-
		42719000 Aufwendungen für EDV	11.235,38-	14.300-	37.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	106,48-	800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.675,79-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	7.675,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	83,12-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83,12-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.804,90-	27.600-	28.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.158,52-	1.000-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.234,18-	11.700-	11.100-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.412,20-	14.800-	15.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.798,40-</b>	<b>137.700-</b>	<b>170.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.218,43-</b>	<b>134.800-</b>	<b>168.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.080,52	67.900	65.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.080,52	67.900	65.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.080,52</b>	<b>67.900</b>	<b>65.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.137,91-</b>	<b>66.900-</b>	<b>102.700-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

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

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,22	2.800	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.706,22	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.881,22</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,90-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.102,90-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,48-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,79-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82,43-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.132,26-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.553,38-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>672,16-</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.275,30-	5.600-	2.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.275,30-	5.600-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.275,30-</b>	<b>5.600-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.947,46-</b>	<b>4.500-</b>	<b>1.700-</b>

11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,22	2.800	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.706,22	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.881,22</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,90-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.102,90-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,48-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,79-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	82,43-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.132,26-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.553,38-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>672,16-</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.275,30-	5.600-	2.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.275,30-	5.600-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.275,30-</b>	<b>5.600-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.947,46-</b>	<b>4.500-</b>	<b>1.700-</b>

# Investitionen

## Teilhaushalt 1

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000000: Büroausstattung Bürgermeister</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220000800: Beteiligungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Zentr.Dienst</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.776,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.776,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.776,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.776,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.776,25-	5.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260000715: Wifi4EU-Programm Zentr.Dienste</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.243,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.243,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.243,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.243,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.243,74-	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000300: Grunderwerb Allgemein</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.825,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	9.825,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.825,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	170.237,60-	415.400-	243.200-	0	165.000-	15.000-	270.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	170.237,60-	415.400-	243.200-	0	165.000-	15.000-	270.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.237,60-</b>	<b>415.400-</b>	<b>243.200-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.412,60-</b>	<b>415.400-</b>	<b>243.200-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.237,60-</b>	<b>415.400-</b>	<b>243.200-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000399: Grundstücksveräußerung Allgemein</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	270.027,05	134.500	70.900	0	70.000	70.000	70.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	270.027,05	134.500	70.900	0	70.000	70.000	70.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	270.027,05	134.500	70.900	0	70.000	70.000	70.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	270.027,05	134.500	70.900	0	70.000	70.000	70.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 2

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.093,22	345.100	374.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	344.293,22	341.100	374.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.734,95	306.000	290.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	306.000	290.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.787,75	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	180.155,60	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	201,98	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	16.954,23	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.199,19	469.300	517.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.671,35	10.300	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	488.491,69	454.300	502.800
		33211000 Grabnutzungsgebühren	3.036,15	3.000	3.000
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.199,18	579.300	646.000
		34110000 Mieten und Pachten	86.815,25	100.100	82.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	389.473,96	444.300	528.400
		34210100 Wildbretverkauf	1.679,27	2.700	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.230,70	32.200	33.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.043,75	29.900	27.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.619,25	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.211,91	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.241,28	15.000	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.971,31	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	52.748,53	29.200	28.400
		35110000 Konzessionsabgaben	28.679,83	29.200	28.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.068,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.695.019,54</b>	<b>1.758.800</b>	<b>1.883.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	296.904,67-	353.500-	359.300-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	0	4.500-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	216.725,09-	257.700-	257.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.676,12-	12.700-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.999,48-	25.500-	24.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.499,98-	57.200-	57.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	400-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.105,43-	654.000-	664.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.925,29-	116.700-	73.800-
		42111000 Kulturkosten Wald	18.453,74-	26.500-	47.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	92.072,60-	144.300-	147.000-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	4.000-	4.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.259,05-	22.700-	19.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.497,17-	25.300-	24.200-
		42310000 Mieten und Pachten	10.192,87-	0	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	39.100,87-	60.800-	63.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.940,74-	8.300-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.871,32-	7.400-	7.400-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.796,69-	13.200-	10.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	146.541,76-	185.400-	214.400-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	6.759,87-	5.900-	6.100-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	861,94-	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	100,00-	2.800-	2.800-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	0,00	900-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	10.877,36-	16.800-	19.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.391,27-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	2.909,73-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	239,95-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.113,21-	500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	486.596,53-	606.000-	610.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	606.000-	610.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	486.596,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	337.143,56-	366.200-	377.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	337.143,36-	366.200-	377.600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.525,14-	431.700-	457.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.922,58-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.009,79-	83.800-	109.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117.022,13-	139.000-	145.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.608,56-	4.700-	4.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.894,29-	36.400-	36.700-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.513,61-	151.200-	145.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.554,00-	8.700-	7.500-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.873.275,33-</b>	<b>2.411.400-</b>	<b>2.469.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.255,79-</b>	<b>652.600-</b>	<b>585.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.802,06	158.600	161.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.802,06	158.600	161.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.990,92-	464.400-	447.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	330.990,92-	464.400-	447.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	209.549,17-	237.900-	269.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	238.400	170.960
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200.857,56	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	476.300-	440.360-
		98110000 Kalk. Zinsen	410.406,73-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>438.738,03-</b>	<b>543.700-</b>	<b>554.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>616.993,82-</b>	<b>1.196.300-</b>	<b>1.140.000-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.376.561,37	1.452.800	1.593.500	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.200,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	344.167,05	341.100	374.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	4.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.872,75	10.300	10.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419.039,26	454.300	502.800	0
	63211000 Grabnutzungsgebühren	10.252,50	3.000	3.000	0
	63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	987,02	1.700	1.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	86.646,22	100.100	82.800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	365.636,13	444.300	528.400	0
	64210100 Wildbretverkauf	1.499,93	2.700	1.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.540,71	32.200	33.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.619,25	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	3.211,91	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.063,80	15.000	12.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.544,29	14.900	14.900	0
	65110000 Konzessionsabgaben	28.679,83	29.200	28.400	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,72	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.657,91-	1.805.400-	1.858.300-	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	4.500-	0
	70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	216.725,09-	257.700-	257.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.676,12-	12.700-	14.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.999,48-	25.500-	24.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.499,98-	57.200-	57.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	400-	1.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.925,29-	116.700-	73.800-	0
	72111000 Kulturkosten Wald	26.841,35-	26.500-	47.000-	0
	72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	90.920,10-	144.300-	147.000-	0
	72121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	4.000-	4.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.259,05-	22.700-	19.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.076,51-	25.300-	24.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.192,87-	0	600-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	39.085,15-	60.800-	63.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.094,67-	8.300-	8.800-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.871,32-	7.400-	7.400-	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.796,69-	13.200-	10.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	152.738,31-	185.400-	214.400-	0
	72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	6.759,87-	5.900-	6.100-	0
	72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	861,94-	4.600-	4.600-	0
	72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.349,14	2.800-	2.800-	0
	72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	208,22-	900-	900-	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	9.408,84-	16.800-	19.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.391,27-	2.700-	2.700-	0
	72750000 Lernmittel	2.909,73-	3.000-	3.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	239,95-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.113,21-	500-	1.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	337.103,36-	366.200-	377.600-	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,20-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.372,58-	7.500-	7.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.443,34-	83.800-	109.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	117.937,78-	139.000-	145.900-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.481,81-	4.700-	4.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	30.894,29-	36.400-	36.700-	0
	74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	39,79-	100-	100-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	153.411,36-	151.200-	145.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.523,53-	8.700-	7.500-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.096,54-</b>	<b>352.600-</b>	<b>264.800-</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>335.937,48</b>	<b>429.900</b>	<b>478.800</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	108.000	78.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	335.937,48	307.200	326.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	14.700	74.300	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	109.933,52	502.900	351.800	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	109.933,52	502.900	351.800	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.871,00</b>	<b>932.800</b>	<b>830.600</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.500-	7.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	23.500-	7.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732.973,81-	1.372.700-	956.300-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.332.538,78-	260.000-	216.100-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	233.687,67-	1.112.700-	740.200-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	166.747,36-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.155,98-	196.500-	288.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.155,98-	196.500-	288.500-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.373,46-	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	24.373,46-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.822.503,25-</b>	<b>1.592.700-</b>	<b>1.251.800-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.376.632,25-</b>	<b>659.900-</b>	<b>421.200-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.411.728,79-</b>	<b>1.012.500-</b>	<b>686.000-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.480,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.480,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.930,40	32.100	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.100	24.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.930,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.626,35	10.300	10.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.626,35	10.300	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.942,51	4.300	4.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.619,25	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.186,21	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.063,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.073,25	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.979,26</b>	<b>52.800</b>	<b>44.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.938,05-	61.200-	68.700-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	0	2.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	27.691,90-	36.100-	39.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.676,12-	12.700-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.825,36-	4.000-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.740,67-	8.100-	8.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	300-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.203,01-	63.400-	60.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.659,79-	5.600-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.235,65-	9.200-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.410,34-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.276,59-	4.900-	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.826,02-	4.300-	4.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.045,32-	5.500-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.738,19-	11.500-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.020,80-	3.900-	4.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	7.790,31-	10.100-	11.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.994,80-	44.700-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	37.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.994,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.109,72-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.109,72-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.227,87-	21.600-	26.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.872,58-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	905,29-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.649,55-	8.600-	13.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	315,10-	600-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.294,68-	3.700-	3.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.190,67-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.473,45-</b>	<b>191.300-</b>	<b>193.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.494,19-</b>	<b>138.500-</b>	<b>148.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.520,37-	19.300-	16.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.520,37-	19.300-	16.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.520,37-</b>	<b>19.300-</b>	<b>16.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.014,56-</b>	<b>157.800-</b>	<b>165.200-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805,46	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.619,25	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.186,21	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.805,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.006,73-	4.700-	4.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.054,37-	3.300-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	335,78-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	616,58-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,74-	1.400-	1.800-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	255,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11,47-	0	100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	2.418,27-	1.400-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,61-	400-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.857,51-	400-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,10-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.612,08-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.806,62-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.806,62-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.800-</b>

12100000

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805,46	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.619,25	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.186,21	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.805,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.006,73-	4.700-	4.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.054,37-	3.300-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	335,78-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	616,58-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,74-	1.400-	1.800-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	255,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11,47-	0	100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	2.418,27-	1.400-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,61-	400-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.857,51-	400-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,10-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.612,08-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.806,62-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.806,62-</b>	<b>6.500-</b>	<b>11.800-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.122,95	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.122,95	7.400	7.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.122,95</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.260,69-	45.000-	39.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	16.486,53-	24.300-	20.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.676,12-	12.700-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.684,59-	2.600-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.409,45-	5.300-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,82-	6.700-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	3.332,82-	5.700-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,58-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.303,58-	5.700-	5.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.897,09-</b>	<b>57.700-</b>	<b>53.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.774,14-</b>	<b>50.300-</b>	<b>45.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.774,14-</b>	<b>50.300-</b>	<b>45.800-</b>

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.122,95	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.122,95	7.400	7.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.122,95</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.260,69-	45.000-	39.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	16.486,53-	24.300-	20.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.676,12-	12.700-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.684,59-	2.600-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.409,45-	5.300-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,82-	6.700-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	3.332,82-	5.700-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,58-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.303,58-	5.700-	5.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.897,09-</b>	<b>57.700-</b>	<b>53.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.774,14-</b>	<b>50.300-</b>	<b>45.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.774,14-</b>	<b>50.300-</b>	<b>45.800-</b>

## 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.329,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.329,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.329,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.637,45-	6.000-	14.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	4.308,68-	4.400-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	425,36-	500-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	903,41-	1.000-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,42-	6.400-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90,00-	3.500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.182,42-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,02-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	761,02-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.740,89-</b>	<b>13.600-</b>	<b>19.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.411,89-</b>	<b>12.600-</b>	<b>18.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.411,89-</b>	<b>12.600-</b>	<b>18.200-</b>

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.329,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.329,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.329,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.637,45-	6.000-	14.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	4.308,68-	4.400-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	425,36-	500-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	903,41-	1.000-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,42-	6.400-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	90,00-	3.500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.182,42-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831,02-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	761,02-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.740,89-</b>	<b>13.600-</b>	<b>19.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.411,89-</b>	<b>12.600-</b>	<b>18.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.411,89-</b>	<b>12.600-</b>	<b>18.200-</b>

**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,  
Erbchaftsausschlagungen  
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.174,40	1.900	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.174,40	1.900	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.174,40</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.033,18-	5.500-	9.600-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	0	2.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.842,32-	4.100-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	379,63-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	811,23-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.033,18-</b>	<b>5.500-</b>	<b>9.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.858,78-</b>	<b>3.600-</b>	<b>7.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.858,78-</b>	<b>3.600-</b>	<b>7.800-</b>

12240000

## Kommunales Grundbuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	380,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>380,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.033,18-	5.500-	9.600-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	0	2.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.842,32-	4.100-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	379,63-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	811,23-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.033,18-</b>	<b>5.500-</b>	<b>9.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.653,18-</b>	<b>5.200-</b>	<b>9.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.653,18-</b>	<b>5.200-</b>	<b>9.300-</b>

12240001

Komm. Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.794,40	1.600	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.794,40	1.600	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.794,40</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.794,40</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.794,40</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.480,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.480,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.930,40	32.100	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.100	24.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.930,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.137,05	4.300	4.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.063,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.073,25	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.547,45</b>	<b>42.500</b>	<b>34.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.049,87-	48.300-	46.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	796,63-	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.235,65-	9.000-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.410,34-	7.200-	7.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.276,59-	4.900-	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.826,02-	4.300-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.045,32-	5.500-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.393,19-	7.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.009,33-	3.500-	3.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	856,80-	1.000-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.994,80-	44.700-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	37.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.994,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	570,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	570,00-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.172,66-	14.000-	14.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.872,58-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	835,29-	800-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	727,44-	1.500-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	252,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.294,68-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.190,67-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.787,33-</b>	<b>107.400-</b>	<b>98.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.239,88-</b>	<b>64.900-</b>	<b>64.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.520,37-	19.300-	16.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.520,37-	19.300-	16.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.520,37-</b>	<b>19.300-</b>	<b>16.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.760,25-</b>	<b>84.200-</b>	<b>81.000-</b>

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.480,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.480,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.930,40	32.100	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.100	24.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.930,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.137,05	4.300	4.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.063,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.073,25	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.547,45</b>	<b>42.500</b>	<b>34.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.049,87-	48.300-	46.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	796,63-	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.235,65-	9.000-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.410,34-	7.200-	7.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.276,59-	4.900-	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.826,02-	4.300-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.045,32-	5.500-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.393,19-	7.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.009,33-	3.500-	3.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	856,80-	1.000-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.994,80-	44.700-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	37.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.994,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	570,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	570,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.172,66-	14.000-	14.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.872,58-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	835,29-	800-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	727,44-	1.500-	1.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	252,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.294,68-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.190,67-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.787,33-</b>	<b>107.400-</b>	<b>98.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.239,88-</b>	<b>64.900-</b>	<b>64.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.520,37-	19.300-	16.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.520,37-	19.300-	16.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.520,37-</b>	<b>19.300-</b>	<b>16.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.760,25-</b>	<b>84.200-</b>	<b>81.000-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

31600000 inkl. Auflösung neues Feuerwehrfahrzeug

34880000 Kostenersatz für Einsätze

### Aufwendungen

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

42220000 davon  
 Neubeschaffungen 5.000 €  
 Handsprechfunkgerät 800 €  
 Meldeempfänger 1.400 €

42611000 Einsatzkleidung u. Ausgehuniformen

42612000 davon  
 G26-Untersuchungen 2.200 €  
 Lehrgangskosten 1.300 €  
 Entschädigungen Lehrgänge 6.000 €

42710000 davon  
 Bewirtungskosten Herbstabschlussproben u.ä. 1.700 €

44210000 davon  
 Allg. Entschädigungen 2.000 €

Entschädigung Einsätze 3.000 €

47000000 inkl. Abschreibung neue Feuerwehrfahrzeuge

**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  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.539,72-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.539,72-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.539,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.539,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.539,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.539,72-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.539,72-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.539,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.539,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.539,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,16-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	863,16-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863,16-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>863,16-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>863,16-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,16-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	863,16-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863,16-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>863,16-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>863,16-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,68	1.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.881,68	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.568,47	8.600	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.600	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.519,56	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.021,46	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,05	2.900	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.701,05	2.600	4.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,72	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.151,92</b>	<b>12.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.557,41-	16.900-	12.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	9.573,90-	12.700-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	960,15-	1.100-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.023,36-	3.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.704,24-	34.200-	25.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.999,10-	8.400-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	838,68-	1.300-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87,63-	2.200-	2.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	7.957,68-	14.100-	12.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.126,59-	1.500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.393,56-	1.000-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.391,27-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	2.909,73-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.040,25-	15.000-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	6.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	15.040,25-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.720,58-	25.400-	26.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.050,00-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.453,80-	2.000-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.213,06-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.449,54-	8.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.554,00-	8.700-	7.500-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.022,48-</b>	<b>91.500-</b>	<b>70.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.870,56-</b>	<b>79.000-</b>	<b>64.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.149,80-	27.200-	23.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.149,80-	27.200-	23.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.149,80-</b>	<b>27.200-</b>	<b>23.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.020,36-</b>	<b>106.200-</b>	<b>88.000-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,68	1.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.881,68	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.568,47	8.600	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.600	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.519,56	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.021,46	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,05	2.900	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.701,05	2.600	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.151,20</b>	<b>12.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.557,41-	16.900-	12.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	9.573,90-	12.700-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	960,15-	1.100-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.023,36-	3.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.629,49-	34.000-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.999,10-	8.400-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	838,68-	1.300-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12,88-	2.000-	2.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	7.957,68-	14.100-	12.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.126,59-	1.500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.393,56-	1.000-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.391,27-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	2.909,73-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.040,25-	15.000-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	6.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	15.040,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.266,60-	23.400-	22.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.050,00-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.213,06-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.449,54-	8.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.554,00-	8.700-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.493,75-</b>	<b>89.300-</b>	<b>66.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.342,55-</b>	<b>76.800-</b>	<b>60.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.283,81-	24.800-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.283,81-	24.800-	21.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.283,81-</b>	<b>24.800-</b>	<b>21.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.626,36-</b>	<b>101.600-</b>	<b>81.900-</b>

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,68	1.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.881,68	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.568,47	8.600	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.600	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.519,56	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.021,46	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,05	2.900	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.701,05	2.600	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.151,20</b>	<b>12.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.557,41-	16.900-	12.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	9.573,90-	12.700-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	960,15-	1.100-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.023,36-	3.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.629,49-	34.000-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.999,10-	8.400-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	838,68-	1.300-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12,88-	2.000-	2.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	7.957,68-	14.100-	12.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.126,59-	1.500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.393,56-	1.000-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.391,27-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	2.909,73-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.040,25-	15.000-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	6.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	15.040,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.266,60-	23.400-	22.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.050,00-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.213,06-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.449,54-	8.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.554,00-	8.700-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.493,75-</b>	<b>89.300-</b>	<b>66.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.342,55-</b>	<b>76.800-</b>	<b>60.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.283,81-	24.800-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.283,81-	24.800-	21.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.283,81-</b>	<b>24.800-</b>	<b>21.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.626,36-</b>	<b>101.600-</b>	<b>81.900-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

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

### Aufwendungen

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,72	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,75-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,75-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,98-	2.000-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.453,80-	2.000-	4.200-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,18-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.528,73-</b>	<b>2.200-</b>	<b>4.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.528,01-</b>	<b>2.200-</b>	<b>4.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,99-	2.400-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.865,99-	2.400-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.865,99-</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.394,00-</b>	<b>4.600-</b>	<b>6.100-</b>

21400100

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,80-	2.000-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.453,80-	2.000-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.453,80-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.453,80-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.691,87-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.691,87-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.691,87-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.145,67-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.200-</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

44290000 Zuschuss Linienverkehr Lembach u.a.

21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,21-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,21-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74,21-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74,21-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	608,06-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	608,06-	700-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>608,06-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>682,27-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>

21400250

Stiftung Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,72	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,72	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566,06-	700-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	566,06-	700-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>566,06-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>566,06-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,47-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,47-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34,47-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34,47-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34,47-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,47-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,47-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34,47-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34,47-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34,47-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

25200100

## Pflege des Museumsguts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,47-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,47-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34,47-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34,47-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34,47-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.785,00-	5.000-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.785,00-	5.000-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.785,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.785,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.442,96-	2.300-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.442,96-	2.300-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.442,96-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.227,96-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.785,00-	5.000-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.785,00-	5.000-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.785,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.785,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.442,96-	2.300-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.442,96-	2.300-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.442,96-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.227,96-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.785,00-	5.000-	5.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.785,00-	5.000-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.785,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.785,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.442,96-	2.300-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.442,96-	2.300-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.442,96-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.227,96-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

43180000	davon	
	Dirigentenzuschüsse	3.300 €
	Pauschalzuschuss für Instrumente u. Uniformen	2.000 €

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	195,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.753,60-	7.800-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.753,60-	7.800-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.753,60-</b>	<b>7.800-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.558,60-</b>	<b>10.900-</b>	<b>8.800-</b>

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

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.753,60-	7.800-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.753,60-	7.800-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.753,60-</b>	<b>7.800-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.558,60-</b>	<b>10.900-</b>	<b>8.800-</b>

28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.753,60-	7.800-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.753,60-	7.800-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.753,60-</b>	<b>7.800-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.558,60-</b>	<b>10.900-</b>	<b>8.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,41-	7.600-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	4.146,41-	5.800-	7.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.723,84-	2.100-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.723,84-	2.100-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.870,25-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.870,25-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158,26-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.158,26-	1.300-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.158,26-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.028,51-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,41-	7.600-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	4.146,41-	5.800-	7.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.723,84-	2.100-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.723,84-	2.100-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.870,25-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.870,25-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158,26-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.158,26-	1.300-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.158,26-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.028,51-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.700-</b>

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,41-	7.600-	8.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	4.146,41-	5.800-	7.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	1.723,84-	2.100-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.723,84-	2.100-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.870,25-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.870,25-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158,26-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.158,26-	1.300-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.158,26-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.028,51-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.700-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

42410000 Stromkosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.812,50	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.812,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.881,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	10.881,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.693,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	0	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.808,83-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.649,67-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.159,16-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,20-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,29-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,29-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.846,32-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.847,18</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.412,93-	5.500-	6.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.412,93-	5.500-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.412,93-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.434,25</b>	<b>5.500-</b>	<b>13.600-</b>

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

**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.881,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	10.881,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.881,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.808,83-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.649,67-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.159,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,29-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,29-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.846,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402,86-	300-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	402,86-	300-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>402,86-</b>	<b>300-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>367,98-</b>	<b>300-</b>	<b>1.500-</b>

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.881,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	10.881,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.881,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.808,83-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	9.649,67-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.159,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,29-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37,29-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.846,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402,86-	300-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	402,86-	300-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>402,86-</b>	<b>300-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>367,98-</b>	<b>300-</b>	<b>1.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.812,50	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.812,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.812,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	0	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,20-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,20-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.812,30</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.010,07-	5.200-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.010,07-	5.200-	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.010,07-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.802,23</b>	<b>5.200-</b>	<b>12.100-</b>

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.812,50	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.812,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.812,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	0	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,20-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,20-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.812,30</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.010,07-	5.200-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.010,07-	5.200-	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.010,07-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.802,23</b>	<b>5.200-</b>	<b>12.100-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.990,79	195.200	228.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	200.990,79	191.200	228.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.814,45	5.800	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.814,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,25	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.873,25	5.900	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.678,49</b>	<b>206.900</b>	<b>239.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.382,11-	18.100-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.282,53-	10.800-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	4.835,22-	5.000-	6.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.196,60-	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	67,76-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	8.013,65-	8.000-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	10.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.013,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	320.944,80-	353.600-	361.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320.944,80-	353.600-	361.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543,11-	9.000-	5.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	337,11-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.206,00-	8.600-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.883,67-</b>	<b>388.700-</b>	<b>388.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.205,18-</b>	<b>181.800-</b>	<b>149.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.784,82-	20.800-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.784,82-	20.800-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.591,56-	2.500-	2.800
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.500	6.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.792,10	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.383,66-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.376,38-</b>	<b>23.300-</b>	<b>16.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.581,56-</b>	<b>205.100-</b>	<b>165.100-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.990,79	195.200	228.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	200.990,79	191.200	228.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.814,45	5.800	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.814,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,25	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.873,25	5.900	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.678,49</b>	<b>206.900</b>	<b>239.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.382,11-	18.100-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.282,53-	10.800-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	4.835,22-	5.000-	6.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.196,60-	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67,76-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	8.013,65-	8.000-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	10.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.013,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	320.944,80-	353.600-	361.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320.944,80-	353.600-	361.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543,11-	9.000-	5.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	337,11-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.206,00-	8.600-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.883,67-</b>	<b>388.700-</b>	<b>388.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.205,18-</b>	<b>181.800-</b>	<b>149.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.784,82-	20.800-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.784,82-	20.800-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.591,56-	2.500-	2.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.500	6.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.792,10	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.383,66-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.376,38-</b>	<b>23.300-</b>	<b>16.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.581,56-</b>	<b>205.100-</b>	<b>165.100-</b>

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.990,79	195.200	228.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	200.990,79	191.200	228.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.814,45	5.800	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.814,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,25	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.873,25	5.900	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.678,49</b>	<b>206.900</b>	<b>239.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.382,11-	18.100-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.282,53-	10.800-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	4.835,22-	5.000-	6.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.196,60-	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	67,76-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	8.013,65-	8.000-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	10.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.013,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	318.309,30-	348.400-	359.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	318.309,30-	348.400-	359.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543,11-	9.000-	5.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	337,11-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.206,00-	8.600-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.248,17-</b>	<b>383.500-</b>	<b>386.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.569,68-</b>	<b>176.600-</b>	<b>146.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.115,01-	20.400-	18.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.115,01-	20.400-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.591,56-	2.500-	2.800
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.500	6.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.792,10	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	9.383,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.706,57-	22.900-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.276,25-	199.500-	162.100-

## Erläuterungen

### Erträge

31410000	davon	
	Kindergartenförderung	110.700 €
	Kleinkindbetreuung	100.700 €
	Pädagogische Leitungszeit	16.600 €

### Aufwendungen

43180000	davon	
	Zuschuss Kindergarten	353.600 €
	Zuschuss Bildungshaus	5.400 €

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.635,50-	5.200-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.635,50-	5.200-	2.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.635,50-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.635,50-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	669,81-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	669,81-	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>669,81-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.305,31-</b>	<b>5.600-</b>	<b>3.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.513,18	2.500	5.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	5.700
		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	2.850,47	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.850,47	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.091,90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.091,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.455,55</b>	<b>24.000</b>	<b>27.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.802,07-	66.800-	55.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.813,28-	26.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.363,40-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,71-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.389,68-	37.300-	43.200-
15	-	Abschreibungen	9.924,60-	9.900-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.900-	14.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.924,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.080,00-	4.100-	8.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,00-	4.100-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.140,02-	38.900-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.606,17-	36.400-	36.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	533,85-	2.500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.946,69-</b>	<b>119.700-</b>	<b>115.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.491,14-</b>	<b>95.700-</b>	<b>87.900-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.239,95-	11.700-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.239,95-	11.700-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.004,40-	2.700-	4.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	2.360
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	322,13	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	6.460-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.326,53-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.244,35-</b>	<b>14.400-</b>	<b>16.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.735,49-</b>	<b>110.100-</b>	<b>104.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**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
			2021	2022	2023
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>281,48</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,40-	2.600-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.363,40-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	0
15	-	Abschreibungen	1.081,56-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.081,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.080,00-	4.100-	8.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,00-	4.100-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.524,96-</b>	<b>7.800-</b>	<b>12.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.243,48-</b>	<b>7.500-</b>	<b>12.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	765,81-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	765,81-	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>765,81-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.009,29-</b>	<b>10.000-</b>	<b>14.900-</b>

42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>281,48</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,40-	2.600-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.363,40-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	0
15	-	Abschreibungen	1.081,56-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.081,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.080,00-	4.100-	8.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,00-	4.100-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.524,96-</b>	<b>7.800-</b>	<b>12.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.243,48-</b>	<b>7.500-</b>	<b>12.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	765,81-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	765,81-	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>765,81-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.009,29-</b>	<b>10.000-</b>	<b>14.900-</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

43180000 Allg.. Zuschüsse

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.231,70	2.200	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	5.400
		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	2.850,47	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.850,47	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.091,90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.091,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.174,07</b>	<b>23.700</b>	<b>26.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.438,67-	64.200-	52.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.813,28-	26.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,71-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.389,68-	36.700-	43.200-
15	-	Abschreibungen	8.843,04-	8.800-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	13.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.843,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.140,02-	38.900-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.606,17-	36.400-	36.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	533,85-	2.500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.421,73-</b>	<b>111.900-</b>	<b>102.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.247,66-</b>	<b>88.200-</b>	<b>75.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.474,14-	9.200-	9.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.474,14-	9.200-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.004,40-	2.700-	4.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	2.360
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	322,13	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	6.460-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.326,53-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.478,54-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.726,20-</b>	<b>100.100-</b>	<b>89.100-</b>

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.231,70	2.200	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	5.400
		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	2.850,47	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.850,47	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.091,90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.091,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.174,07</b>	<b>23.700</b>	<b>26.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.438,67-	64.200-	52.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.813,28-	26.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,71-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.389,68-	36.700-	43.200-
15	-	Abschreibungen	8.843,04-	8.800-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	13.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.843,04-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.140,02-	38.900-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.606,17-	36.400-	36.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	533,85-	2.500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.421,73-</b>	<b>111.900-</b>	<b>102.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.247,66-</b>	<b>88.200-</b>	<b>75.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.474,14-	9.200-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.474,14-	9.200-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.004,40-	2.700-	4.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	2.360

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	322,13	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	6.460-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.326,53-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.478,54-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.726,20-</b>	<b>100.100-</b>	<b>89.100-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

34880000 Zuschuss Förderverein

### Aufwendungen

42110000 davon  
Arbeiten Förderverein 6.000 €

4271000 davon  
Wärme 22.300 €  
Strom 8.200 €  
Wasser u. Abwasser 9.000 €  
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.053,08-	8.600-	9.500-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	0	2.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	6.147,69-	6.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	607,40-	700-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.297,99-	1.400-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,00-	400-	1.100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	229,00-	400-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.301,10-	7.000-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	371,88-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.147,52-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.757,20-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.583,18-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.538,18-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.351,56-	15.600-	15.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.351,56-	15.600-	15.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.351,56-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.889,74-</b>	<b>31.600-</b>	<b>32.900-</b>

**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  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.053,08-	8.600-	9.500-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	0	2.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	6.147,69-	6.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	607,40-	700-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.297,99-	1.400-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,00-	400-	1.100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	229,00-	400-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.674,01-	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	371,88-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.302,13-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.956,09-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.911,09-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.769,91-	14.200-	13.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.769,91-	14.200-	13.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.769,91-</b>	<b>14.200-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.681,00-</b>	<b>23.200-</b>	<b>24.300-</b>

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.053,08-	8.600-	9.500-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	0	2.200-
		40120000 Entgelte u.ähnl.Leist. für Beschäftigte	6.147,69-	6.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	607,40-	700-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.297,99-	1.400-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,00-	400-	1.100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	229,00-	400-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.674,01-	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	371,88-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.302,13-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.956,09-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.911,09-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.769,91-	14.200-	13.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.769,91-	14.200-	13.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.769,91-</b>	<b>14.200-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.681,00-</b>	<b>23.200-</b>	<b>24.300-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,09-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845,39-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.757,20-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.627,09-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.627,09-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.581,65-	1.400-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.581,65-	1.400-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.581,65-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.208,74-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>

51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,09-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845,39-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,50-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.757,20-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.627,09-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.627,09-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.581,65-	1.400-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.581,65-	1.400-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.581,65-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.208,74-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.600-</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

44520000 Gemeinsamer Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.358,60	151.100	150.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	151.100	150.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.268,19	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	110.573,11	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	2.881,91	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467.811,22	429.600	478.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467.811,22	427.900	476.400
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.244,09	224.200	251.200
		34110000 Mieten und Pachten	59.284,22	77.700	59.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	160.314,02	140.800	185.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.645,85	5.700	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,06	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.898,06	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.360,37	29.200	28.400
		35110000 Konzessionsabgaben	28.679,83	29.200	28.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.680,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>884.672,34</b>	<b>836.200</b>	<b>910.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.651,50-	159.900-	185.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.264,13-	19.000-	19.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.309,19-	14.000-	13.500-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	4.000-	4.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.600-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.366,02-	8.400-	8.900-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	3.792,23-	5.400-	5.700-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	900-	900-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180,00-	700-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.553,63-	84.900-	109.900-
	42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	6.759,87-	5.900-	6.100-
	42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	861,94-	4.600-	4.600-
	42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	100,00-	2.800-	2.800-
	42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	0,00	900-	900-
	42719000 Aufwendungen für EDV	1.464,49-	3.800-	3.400-
15	- Abschreibungen	329.399,21-	340.600-	346.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	340.600-	346.500-
	47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	329.399,21-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.217,11-	180.300-	180.650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,81-	2.400-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.967,99-	40.300-	42.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,53-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.612,04-	4.400-	5.250-
	44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	116.359,74-	132.900-	130.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.267,82-</b>	<b>680.800-</b>	<b>713.650-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.404,52</b>	<b>155.400</b>	<b>196.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.900	57.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.900	57.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.229,58-	127.200-	118.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98.229,58-	127.200-	118.000-
27	- kalkulatorische Kosten	196.387,26-	182.200-	156.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	160.700	157.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	188.042,73	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	342.900-	313.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	384.429,99-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>294.616,84-</b>	<b>258.500-</b>	<b>217.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.212,32-	103.100-	20.450-

**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  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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	28.679,83	29.200	28.400
		35110000 Konzessionsabgaben	28.679,83	29.200	28.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.043,77</b>	<b>30.500</b>	<b>29.700</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.043,77</b>	<b>30.500</b>	<b>29.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	836,97-	1.000-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	836,97-	1.000-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>836,97-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.206,80</b>	<b>29.500</b>	<b>28.400</b>

53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	28.679,83	29.200	28.400
		35110000 Konzessionsabgaben	28.679,83	29.200	28.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.043,77</b>	<b>30.500</b>	<b>29.700</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.043,77</b>	<b>30.500</b>	<b>29.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	836,97-	1.000-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	836,97-	1.000-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>836,97-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.206,80</b>	<b>29.500</b>	<b>28.400</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.707,68	8.100	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.010,36	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	1.697,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.588,56	201.200	201.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.588,56	201.200	201.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837,09	3.700	3.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.837,09	3.700	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562,37	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.562,37	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.695,70</b>	<b>215.100</b>	<b>212.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.639,14-	21.000-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121,50-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.675,26-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.066,43-	1.600-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	3.096,64-	3.300-	3.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.240,93-	2.500-	2.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	258,38-	1.400-	1.000-
15	-	Abschreibungen	54.633,26-	50.900-	46.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.900-	46.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	54.633,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.564,97-	67.800-	70.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77,91-	4.100-	6.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,50-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.834,59-	2.500-	3.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.620,97-	61.000-	61.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.837,37-</b>	<b>139.700-</b>	<b>137.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.858,33</b>	<b>75.400</b>	<b>75.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.989,45-	44.400-	39.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.989,45-	44.400-	39.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.269,24-	36.700-	31.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	6.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.505,21	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.700-	37.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	43.774,45-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.258,69-</b>	<b>81.100-</b>	<b>71.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.599,64</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.100</b>

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.707,68	8.100	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.010,36	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	1.697,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.588,56	201.200	201.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.588,56	201.200	201.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837,09	3.700	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.837,09	3.700	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562,37	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.562,37	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.695,70</b>	<b>215.100</b>	<b>212.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.639,14-	21.000-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	121,50-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.675,26-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.066,43-	1.600-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	3.096,64-	3.300-	3.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.240,93-	2.500-	2.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	258,38-	1.400-	1.000-
15	-	Abschreibungen	54.633,26-	50.900-	46.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.900-	46.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	54.633,26-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.564,97-	67.800-	70.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77,91-	4.100-	6.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,50-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.834,59-	2.500-	3.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.620,97-	61.000-	61.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.837,37-</b>	<b>139.700-</b>	<b>137.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.858,33</b>	<b>75.400</b>	<b>75.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.989,45-	44.400-	39.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.989,45-	44.400-	39.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.269,24-	36.700-	31.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	6.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.505,21	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.700-	37.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	43.774,45-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.258,69-</b>	<b>81.100-</b>	<b>71.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.599,64</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.100</b>

## Erläuterungen

### Erträge

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

### 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.268,19	36.900	37.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.900	37.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.268,19	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.372,62	141.000	185.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	160.314,02	140.800	185.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.058,60	200	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.643,69	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.643,69	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.284,50</b>	<b>177.900</b>	<b>223.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,75-	106.500-	131.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.206,66-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.622,83-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.476,69-	6.800-	6.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	445,86-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.656,08-	77.600-	103.100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	86,63-	0	0
15	-	Abschreibungen	64.064,25-	76.900-	77.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.900-	77.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	64.064,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.088,89-	32.100-	32.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.627,18-	31.600-	31.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	461,71-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.647,89-</b>	<b>215.500-</b>	<b>241.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.636,61</b>	<b>37.600-</b>	<b>17.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.633,95-	23.600-	21.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.633,95-	23.600-	21.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	20.029,72-	5.500-	700
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.500	7.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.273,48	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	6.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	50.303,20-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.663,67-</b>	<b>29.100-</b>	<b>20.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.027,06-</b>	<b>66.700-</b>	<b>38.700-</b>

53400000

## Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.268,19	36.900	37.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.900	37.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.268,19	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.372,62	141.000	185.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	160.314,02	140.800	185.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.058,60	200	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.643,69	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.643,69	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.284,50</b>	<b>177.900</b>	<b>223.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,75-	106.500-	131.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.206,66-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.622,83-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.476,69-	6.800-	6.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	445,86-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.656,08-	77.600-	103.100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	86,63-	0	0
15	-	Abschreibungen	64.064,25-	76.900-	77.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.900-	77.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	64.064,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.088,89-	32.100-	32.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.627,18-	31.600-	31.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	461,71-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.647,89-</b>	<b>215.500-</b>	<b>241.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.636,61</b>	<b>37.600-</b>	<b>17.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.633,95-	23.600-	21.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.633,95-	23.600-	21.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.029,72-	5.500-	700
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.500	7.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.273,48	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	6.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	50.303,20-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.663,67-</b>	<b>29.100-</b>	<b>20.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.027,06-</b>	<b>66.700-</b>	<b>38.700-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

34210000 Wärme 800.000 kWh x 0,084 € + 800.000 kWh x 0,102 €  
Leistung 582 kW x 18,00 € + 721 kW x 36,00 €

### Aufwendungen

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

42710000 davon  
Hackschnitzel 69.000 €  
Pellets 24.000 €  
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.613,29	31.600	31.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.600	31.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.613,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.128,53	20.700	22.700
		34110000 Mieten und Pachten	14.828,53	20.700	22.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036,85	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.036,85	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.778,67</b>	<b>52.300</b>	<b>54.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,70-	2.600-	3.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	11,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.358,21-	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	249,73-	600-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.090,66-	1.000-	1.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	750,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	67.301,50-	70.900-	73.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.900-	73.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	67.301,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,22-	8.800-	3.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,81-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	840,34-	1.500-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33,07-	0	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.873,42-</b>	<b>82.300-</b>	<b>80.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.094,75-</b>	<b>30.000-</b>	<b>26.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.565,54-	15.500-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.565,54-	15.500-	15.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	36.001,92-	37.200-	5.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	33.000	31.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.391,52	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	70.200-	36.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	69.393,44-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.567,46-</b>	<b>52.700-</b>	<b>20.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.662,21-</b>	<b>82.700-</b>	<b>46.450-</b>

53600100

## Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.613,29	31.600	31.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.600	31.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.613,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.128,53	20.700	22.700
		34110000 Mieten und Pachten	14.828,53	20.700	22.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036,85	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.036,85	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.778,67</b>	<b>52.300</b>	<b>54.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,70-	2.600-	3.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	11,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.358,21-	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	249,73-	600-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.090,66-	1.000-	1.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	750,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	67.301,50-	70.900-	73.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.900-	73.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	67.301,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,22-	8.800-	3.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,81-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	840,34-	1.500-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33,07-	0	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.873,42-</b>	<b>82.300-</b>	<b>80.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.094,75-</b>	<b>30.000-</b>	<b>26.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.565,54-	15.500-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.565,54-	15.500-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.001,92-	37.200-	5.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	33.000	31.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.391,52	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	70.200-	36.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	69.393,44-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.567,46-</b>	<b>52.700-</b>	<b>20.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.662,21-</b>	<b>82.700-</b>	<b>46.450-</b>

## 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108,50	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.455,69	57.500	38.000
		34110000 Mieten und Pachten	44.455,69	57.000	37.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.564,19</b>	<b>58.000</b>	<b>38.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,65-	4.800-	4.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	464,69-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	565,96-	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030,65-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.533,54</b>	<b>53.200</b>	<b>33.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.393,88-	4.400-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.393,88-	4.400-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.393,88-</b>	<b>4.400-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.139,66</b>	<b>48.800</b>	<b>28.500</b>

53700000

## Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108,50	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.455,69	57.500	38.000
		34110000 Mieten und Pachten	44.455,69	57.000	37.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.564,19</b>	<b>58.000</b>	<b>38.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,65-	4.800-	4.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	464,69-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	565,96-	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030,65-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.533,54</b>	<b>53.200</b>	<b>33.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.393,88-	4.400-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.393,88-	4.400-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.393,88-</b>	<b>4.400-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.139,66</b>	<b>48.800</b>	<b>28.500</b>

## 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.769,44	74.500	75.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	74.500	75.000
		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. Entgelte	1.184,59	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.114,16	227.900	276.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.114,16	226.200	274.700
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086,22	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.086,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,69	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	335,69	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329.305,51</b>	<b>302.400</b>	<b>351.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.027,26-	25.000-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.935,97-	1.000-	1.500-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	4.000-	4.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700-	700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	6.759,87-	5.900-	6.100-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	861,94-	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	100,00-	2.800-	2.800-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	0,00	900-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	369,48-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	143.400,20-	141.900-	149.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.900-	149.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	143.400,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.451,03-	71.600-	74.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.422,56-	3.100-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,03-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.282,67-	1.400-	1.600-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.738,77-	66.900-	69.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.878,49-</b>	<b>238.500-</b>	<b>249.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.427,02</b>	<b>63.900</b>	<b>101.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.900	57.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.900	57.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.809,79-	38.300-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.809,79-	38.300-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.086,38-	102.800-	120.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	114.200	112.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	117.872,52	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	217.000-	232.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	220.958,90-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.896,17-</b>	<b>90.200-</b>	<b>98.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.469,15-</b>	<b>26.300-</b>	<b>3.700</b>

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.769,44	74.500	75.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	74.500	75.000
		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	1.184,59	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.114,16	227.900	276.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.114,16	226.200	274.700
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086,22	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.086,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,69	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	335,69	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329.305,51</b>	<b>302.400</b>	<b>351.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.027,26-	25.000-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.935,97-	1.000-	1.500-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	4.000-	4.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700-	700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	6.759,87-	5.900-	6.100-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	861,94-	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	100,00-	2.800-	2.800-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	0,00	900-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	369,48-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	143.400,20-	141.900-	149.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.900-	149.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	143.400,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.451,03-	71.600-	74.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.422,56-	3.100-	3.200-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	7,03-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.282,67-	1.400-	1.600-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.738,77-	66.900-	69.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.878,49-</b>	<b>238.500-</b>	<b>249.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.427,02</b>	<b>63.900</b>	<b>101.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.900	57.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.900	57.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.809,79-	38.300-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.809,79-	38.300-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	103.086,38-	102.800-	120.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	114.200	112.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	117.872,52	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	217.000-	232.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	220.958,90-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.896,17-</b>	<b>90.200-</b>	<b>98.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.469,15-</b>	<b>26.300-</b>	<b>3.700</b>

## Erläuterungen

### Erträge

33210000	Schmutzwassergebühr	3,91 €/cbm
	Niederschlagswassergeb.	0,66 €/cbm

### Aufwendungen

44520000	davon	
	Kläranlage Achdorf	55.300 €
	Kläranlage Stühlingen	14.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.637,90	64.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.637,90	64.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.374,89	55.100	53.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	55.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.302,57	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	14.072,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.877,06	7.700	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.877,06	7.700	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388,16	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	388,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.278,01</b>	<b>126.900</b>	<b>125.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.467,29-	2.300-	1.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	1.143,04-	1.700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	324,25-	600-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700,98-	145.500-	142.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	27.206,43-	97.200-	94.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30,90-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	9.387,74-	8.500-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	401,88-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.347,19-	36.900-	36.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	239,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	86,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	91.865,99-	91.000-	105.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.000-	105.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	91.865,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.034,26-</b>	<b>240.800-</b>	<b>251.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.756,25-</b>	<b>113.900-</b>	<b>126.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.218,59-	121.000-	129.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.218,59-	121.000-	129.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.218,59-</b>	<b>121.000-</b>	<b>129.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.974,84-</b>	<b>234.900-</b>	<b>256.300-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.637,90	64.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.637,90	64.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.374,89	55.100	53.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	55.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.302,57	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	14.072,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,96	3.700	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.530,96	3.700	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388,16	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	388,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.931,91</b>	<b>122.900</b>	<b>119.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.697,15-	111.300-	108.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.556,01-	97.200-	94.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	9.387,74-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.666,51-	5.400-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	86,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	88.712,82-	87.800-	102.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.800-	102.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	88.712,82-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.409,97-</b>	<b>199.100-</b>	<b>211.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>478,06-</b>	<b>76.200-</b>	<b>91.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.027,98-	101.700-	110.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.027,98-	101.700-	110.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.027,98-</b>	<b>101.700-</b>	<b>110.200-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.506,04-	177.900-	202.000-

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.637,90	64.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.637,90	64.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.779,17	50.400	48.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.400	48.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.706,85	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	14.072,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388,16	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	388,16	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.805,23</b>	<b>114.500</b>	<b>112.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044,09-	64.200-	64.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	10.055,97-	64.000-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	887,74-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13,49-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	86,89-	0	0
15	-	Abschreibungen	70.856,06-	74.800-	87.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.800-	87.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	70.856,06-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.900,15-</b>	<b>139.000-</b>	<b>151.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.905,08</b>	<b>24.500-</b>	<b>39.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.200,15-	88.700-	96.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.200,15-	88.700-	96.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.200,15-</b>	<b>88.700-</b>	<b>96.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.295,07-</b>	<b>113.200-</b>	<b>135.300-</b>

## Erläuterungen

### *Erträge*

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

### *Aufwendungen*

42120000	davon	
	Straßenunterhaltung	62.000 €
	Verkehrszeichen	2.000 €

54100150

## Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.339,55	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.339,55	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,96	3.700	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.530,96	3.700	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.870,51</b>	<b>8.100</b>	<b>6.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.694,88-	36.500-	33.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.194,88-	28.000-	25.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.500,00-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	11.494,38-	6.300-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	6.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	11.494,38-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.189,26-</b>	<b>42.800-</b>	<b>39.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.318,75-</b>	<b>34.700-</b>	<b>33.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.897,45-	8.300-	8.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.897,45-	8.300-	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.897,45-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.216,20-</b>	<b>43.000-</b>	<b>42.000-</b>

54100200

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256,17</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.958,18-	10.600-	10.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	11.305,16-	5.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.653,02-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	6.362,38-	6.700-	9.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	9.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	6.362,38-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.320,56-</b>	<b>17.300-</b>	<b>19.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.064,39-</b>	<b>17.000-</b>	<b>19.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.930,38-	4.700-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.930,38-	4.700-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.930,38-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.994,77-</b>	<b>21.700-</b>	<b>24.700-</b>

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.346,10	4.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.346,10	4.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.346,10</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.467,29-	2.300-	1.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	1.143,04-	1.700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	324,25-	600-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.003,83-	34.200-	34.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.650,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30,90-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	401,88-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.680,68-	31.500-	31.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	239,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.153,17-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	3.153,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.624,29-</b>	<b>41.700-</b>	<b>40.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.278,19-</b>	<b>37.700-</b>	<b>34.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.190,61-	19.300-	19.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.190,61-	19.300-	19.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.190,61-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.468,80-	57.000-	54.300-

54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.346,10	4.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.346,10	4.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.346,10</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.467,29-	2.300-	1.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	1.143,04-	1.700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	324,25-	600-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.003,83-	34.200-	34.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.650,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30,90-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	401,88-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.680,68-	31.500-	31.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	239,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.153,17-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	3.153,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.624,29-</b>	<b>41.700-</b>	<b>40.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.278,19-</b>	<b>37.700-</b>	<b>34.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.190,61-	19.300-	19.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.190,61-	19.300-	19.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.190,61-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.468,80-</b>	<b>57.000-</b>	<b>54.300-</b>

## Erläuterungen

### *Aufwendungen*

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.290,35	78.800	75.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	50.490,35	78.800	75.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.056,50	2.000	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.056,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.866,15	16.400	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.830,00	13.400	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	3.036,15	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.968,74	320.200	357.300
		34110000 Mieten und Pachten	10.507,39	10.100	10.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	229.143,54	303.500	343.100
		34210100 Wildbretverkauf	1.679,27	2.700	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.638,54	3.900	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.203,18	15.000	12.500
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.177,48	15.000	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333.384,92</b>	<b>432.400</b>	<b>463.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.217,92-	243.100-	240.500-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	167.051,58-	184.700-	183.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.160,20-	18.300-	17.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.006,14-	40.100-	40.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.126,91-	115.600-	140.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.239,95-	33.800-	34.600-
		42111000 Kulturkosten Wald	18.453,74-	26.500-	47.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	50.193,58-	31.100-	36.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.297,50-	6.200-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.603,41-	4.100-	2.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	543,20-	0	600-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.067,29-	2.900-	2.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	712,84-	2.000-	2.000-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	826,00-	1.000-	1.000-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.878,50-	1.000-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.352,34-	5.500-	5.500-
	42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	958,56-	0	1.000-
15	- Abschreibungen	6.219,61-	6.200-	6.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	6.700-
	47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	6.219,61-	0	0
17	- Transferaufwendungen	500,00-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.171,73-	142.600-	165.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.040,01-	78.500-	101.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.356,42-	45.900-	45.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.230,43-	3.600-	3.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.544,87-	14.600-	14.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.236,17-</b>	<b>507.500-</b>	<b>553.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.851,25-</b>	<b>75.100-</b>	<b>90.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101.802,06	107.700	104.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.802,06	107.700	104.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.521,46-	67.100-	58.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.521,46-	67.100-	58.500-
27	- kalkulatorische Kosten	2.842,64-	2.800-	2.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	355,83	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	2.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.198,47-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.437,96</b>	<b>37.800</b>	<b>43.800</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.586,71</b>	<b>37.300-</b>	<b>46.300-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	366,84-	800-	600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	285,78-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81,06-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,33-	3.000-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.008,83-	800-	1.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	15,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	817,00-	600-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	42,50-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.007,70-	1.000-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.500-
		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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.257,87-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.657,87-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.948,46-	11.100-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.948,46-	11.100-	7.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.948,46-</b>	<b>11.100-</b>	<b>7.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.606,33-</b>	<b>16.000-</b>	<b>12.600-</b>

## 55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	366,84-	800-	600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	285,78-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81,06-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,33-	3.000-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.008,83-	800-	1.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	15,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	817,00-	600-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	42,50-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.007,70-	1.000-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.500-
		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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.257,87-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.657,87-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.948,46-	11.100-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.948,46-	11.100-	7.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.948,46-</b>	<b>11.100-</b>	<b>7.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.606,33-</b>	<b>16.000-</b>	<b>12.600-</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.200	32.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.200	32.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.752,38-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.567,38-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	185,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.567,90-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.567,90-	45.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.320,28-</b>	<b>48.000-</b>	<b>48.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.320,28-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.527,97-	4.500-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.527,97-	4.500-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.527,97-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.848,25-</b>	<b>20.300-</b>	<b>21.000-</b>

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.200	32.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.200	32.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.752,38-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	17.567,38-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	185,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.567,90-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.567,90-	45.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.320,28-</b>	<b>48.000-</b>	<b>48.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.320,28-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.527,97-	4.500-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.527,97-	4.500-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.527,97-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.848,25-</b>	<b>20.300-</b>	<b>21.000-</b>

## 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
			2021	2022	2023
			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	20.866,15	16.400	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.830,00	13.400	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	3.036,15	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.108,35</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.865,72-	5.700-	4.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	2.993,24-	4.100-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	872,48-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,73-	47.600-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	691,99-	32.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.205,67-	8.100-	8.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83,41-	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	839,79-	1.900-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.739,87-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	5.211,91-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	5.211,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,04-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,50-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	322,54-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.013,40-</b>	<b>59.000-</b>	<b>57.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.905,05-</b>	<b>41.400-</b>	<b>40.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.968,92-	30.500-	26.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.968,92-	30.500-	26.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.842,64-	2.800-	2.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	355,83	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.198,47-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.811,56-</b>	<b>33.300-</b>	<b>28.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.716,61-</b>	<b>74.700-</b>	<b>68.500-</b>

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	20.866,15	16.400	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.830,00	13.400	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	3.036,15	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.108,35</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.865,72-	5.700-	4.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	2.993,24-	4.100-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	872,48-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,73-	47.600-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	691,99-	32.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	12.205,67-	8.100-	8.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83,41-	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	839,79-	1.900-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.739,87-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	5.211,91-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	5.211,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,04-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,50-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	322,54-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.013,40-</b>	<b>59.000-</b>	<b>57.700-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.905,05-</b>	<b>41.400-</b>	<b>40.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.968,92-	30.500-	26.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.968,92-	30.500-	26.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.842,64-	2.800-	2.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	355,83	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.198,47-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.811,56-</b>	<b>33.300-</b>	<b>28.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.716,61-</b>	<b>74.700-</b>	<b>68.500-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

42110000	davon		
	Bedachung Friedhofsmauer Lembach	16.000 €	
	Grüngestaltung Friedhof Lembach	14.000 €	
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  
55  
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	840,00	800	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	840,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>840,00</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,33-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722,33-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722,33-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117,67</b>	<b>100-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	608,06-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	608,06-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>608,06-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>490,39-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.000-</b>

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	840,00	800	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	840,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>840,00</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,33-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722,33-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722,33-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117,67</b>	<b>100-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	608,06-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	608,06-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>608,06-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>490,39-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.000-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.690,35	46.600	43.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.490,35	46.600	43.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.968,74	320.200	357.300
		34110000 Mieten und Pachten	10.507,39	10.100	10.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	229.143,54	303.500	343.100
		34210100 Wildbretverkauf	1.679,27	2.700	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.638,54	3.900	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,48	15.000	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.177,48	15.000	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>309.836,57</b>	<b>381.800</b>	<b>413.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.985,36-	236.600-	235.500-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	163.772,56-	180.100-	179.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.160,20-	18.200-	17.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.052,60-	38.300-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.930,47-	62.000-	86.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.539,13-	1.000-	1.000-
		42111000 Kulturkosten Wald	18.453,74-	26.500-	47.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.405,53-	20.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.297,50-	5.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	703,00-	3.500-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	543,20-	0	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	712,84-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	826,00-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.878,50-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	612,47-	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	958,56-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.506,46-	96.100-	119.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.317,68-	77.600-	100.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.788,52-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.177,93-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.222,33-	14.200-	14.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.422,29-</b>	<b>394.700-</b>	<b>441.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.585,72-</b>	<b>12.900-</b>	<b>28.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.802,06	107.700	104.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.802,06	107.700	104.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.967,00-	17.900-	17.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.967,00-	17.900-	17.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.835,06</b>	<b>89.800</b>	<b>87.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.249,34</b>	<b>76.900</b>	<b>59.500</b>

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.690,35	46.600	43.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	50.490,35	46.600	43.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.539,35	310.300	346.000
		34110000 Mieten und Pachten	78,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	229.143,54	303.500	343.100
		34210100 Wildbretverkauf	1.679,27	2.700	1.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.638,54	3.900	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,48	15.000	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.177,48	15.000	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>299.407,18</b>	<b>371.900</b>	<b>402.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.985,36-	236.600-	235.500-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	163.772,56-	180.100-	179.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.160,20-	18.200-	17.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.052,60-	38.300-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.930,47-	62.000-	86.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.539,13-	1.000-	1.000-
		42111000 Kulturkosten Wald	18.453,74-	26.500-	47.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.405,53-	20.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.297,50-	5.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	703,00-	3.500-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	543,20-	0	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	712,84-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	826,00-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.878,50-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	612,47-	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	958,56-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.506,46-	96.100-	119.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.317,68-	77.600-	100.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.788,52-	800-	800-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	3.177,93-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.222,33-	14.200-	14.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.422,29-</b>	<b>394.700-</b>	<b>441.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.015,11-</b>	<b>22.800-</b>	<b>39.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.802,06	107.700	104.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.802,06	107.700	104.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.741,56-	16.600-	15.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.741,56-	16.600-	15.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.060,50</b>	<b>91.100</b>	<b>88.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.045,39</b>	<b>68.300</b>	<b>49.400</b>

## Erläuterungen

### Erträge

31410000 Inkl. Förderung zufällige Ergebnisse

55500200

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.429,39	9.900	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	10.429,39	9.900	9.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.429,39</b>	<b>9.900</b>	<b>11.300</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.429,39</b>	<b>9.900</b>	<b>11.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.225,44-	1.300-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.225,44-	1.300-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.225,44-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.203,95</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.501,05-	1.900-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.501,05-	1.900-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.501,05-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.001,05-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.700-</b>

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.501,05-	1.900-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.501,05-	1.900-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.501,05-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.001,05-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.118,46	48.800	47.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.800	47.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.118,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.367,09	18.300	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.142,64	12.000	12.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	16,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.208,05	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.485,55</b>	<b>67.100</b>	<b>66.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.670,92-	21.400-	19.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	5.116,98-	16.000-	14.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	446,37-	1.400-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.107,57-	3.900-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350,37-	40.400-	31.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	666,51-	13.100-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.651,51-	1.200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.998,87-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	5.478,55-	14.000-	14.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.554,93-	11.100-	11.100-
15	-	Abschreibungen	16.138,42-	90.600-	83.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.600-	83.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	16.138,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,86-	4.800-	6.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.081,42-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.050,44-	2.300-	3.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.291,57-</b>	<b>157.200-</b>	<b>139.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.806,02-</b>	<b>90.100-</b>	<b>72.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.207,04-	37.100-	37.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.207,04-	37.100-	37.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.723,31-	47.700-	109.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70.600	4.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.344,77	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.300-	114.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.068,08-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.930,35-</b>	<b>84.800-</b>	<b>146.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.736,37-</b>	<b>174.900-</b>	<b>219.650-</b>

**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
			2021	2022	2023
			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	1.000,49-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,49-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,49-	0	0

57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	1.000,49-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,49-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,49-	0	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,17	46.800	46.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.800	46.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.034,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,32	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	653,83	5.400	5.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.539,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.227,49</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.759,46-	10.600-	10.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	1.366,26-	8.000-	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24,39-	400-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368,81-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.879,27-	16.700-	17.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	348,09-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.651,51-	1.200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.589,55-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	4.818,55-	12.800-	13.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.471,57-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	13.325,60-	86.100-	78.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.100-	78.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	13.325,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,28-	2.400-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,77-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	981,51-	1.500-	2.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.017,61-</b>	<b>115.800-</b>	<b>110.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.790,12-</b>	<b>63.600-</b>	<b>58.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.822,90-	23.800-	25.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.822,90-	23.800-	25.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	4.723,31-	47.700-	109.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70.600	4.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.344,77	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.300-	114.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.068,08-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.546,21-</b>	<b>71.500-</b>	<b>134.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.336,33-</b>	<b>135.100-</b>	<b>192.950-</b>

57300000

Wutachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,17	46.800	46.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.800	46.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.034,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684,45	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	653,83	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.030,62	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.718,62</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.759,46-	10.600-	10.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	1.366,26-	8.000-	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24,39-	400-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368,81-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.277,20-	15.300-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	348,09-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.651,51-	1.200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.589,55-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	4.216,48-	11.400-	12.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.471,57-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	13.325,60-	86.100-	78.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.100-	78.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	13.325,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,56-	2.100-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,77-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	690,79-	1.200-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.124,82-</b>	<b>114.100-</b>	<b>108.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.406,20-</b>	<b>62.300-</b>	<b>56.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.379,21-	23.800-	24.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.379,21-	23.800-	24.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.633,20-	47.600-	109.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	70.600	4.900

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.344,77	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.200-	114.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	9.977,97-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.012,41-</b>	<b>71.400-</b>	<b>134.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.418,61-</b>	<b>133.700-</b>	<b>191.000-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

31600000 inkl. Auflösung Zuschüsse Sanierung Wutachhalle

### Aufwendungen

42410000 davon  
 Wärme 6.700 €  
 Strom 3.100 €  
 Wasser u. Abwasser 1.900 €

47000000 inkl. AfA Sanierung Wutachhalle

57300300

## Schlachteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508,87	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	508,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>508,87</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,07-	1.400-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	602,07-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,72-	300-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	290,72-	300-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892,79-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>383,92-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443,69-	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	443,69-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	90,11-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	90,11-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>533,80-</b>	<b>100-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>917,72-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.950-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.084,29	2.000	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	1.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.084,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.173,77	12.900	13.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.488,81	6.600	7.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	16,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.668,56	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.258,06</b>	<b>14.900</b>	<b>14.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.911,46-	10.800-	9.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.750,72-	8.000-	6.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	421,98-	1.000-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	738,76-	1.700-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.471,10-	23.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	318,42-	12.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	409,32-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	660,00-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.083,36-	10.000-	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	1.078,58-	2.400-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.009,65-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,93-	800-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.273,96-</b>	<b>41.400-</b>	<b>29.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.015,90-</b>	<b>26.500-</b>	<b>14.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.383,65-	13.300-	11.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.383,65-	13.300-	11.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.383,65-</b>	<b>13.300-</b>	<b>11.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.399,55-</b>	<b>39.800-</b>	<b>26.700-</b>

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684,96	6.300	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	16,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.668,56	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.684,96</b>	<b>7.200</b>	<b>6.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.911,46-	10.800-	9.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.750,72-	8.000-	6.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	421,98-	1.000-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	738,76-	1.700-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507,68-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	409,32-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	15,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.083,36-	10.000-	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	1.009,65-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.009,65-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.068,25-</b>	<b>25.300-</b>	<b>23.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.383,29-</b>	<b>18.100-</b>	<b>17.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.771,54-	9.500-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.771,54-	9.500-	7.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.771,54-</b>	<b>9.500-</b>	<b>7.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.154,83-</b>	<b>27.600-</b>	<b>24.800-</b>

## Erläuterungen

### *Erträge*

34610000 KONUS-Abrechnung

### *Aufwendungen*

44310000 inkl. Porto Prospektversand

57500100

Kiosk Wutachmühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	5.488,81	6.600	7.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.488,81	6.600	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.573,10</b>	<b>7.700</b>	<b>8.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,42-	13.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	318,42-	12.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	645,00-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	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	68,93-	700-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68,93-	700-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.205,71-</b>	<b>16.100-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.367,39</b>	<b>8.400-</b>	<b>2.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.612,11-	3.800-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.612,11-	3.800-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.612,11-</b>	<b>3.800-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>755,28</b>	<b>12.200-</b>	<b>1.900-</b>

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Feuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.806,18-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.806,18-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.806,18-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.806,18-</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.806,18-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	292.000	252.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	292.000	252.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	131.178,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	131.178,76-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	157.000-	280.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	157.000-	280.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.178,76-</b>	<b>157.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.178,76-</b>	<b>135.000</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.178,76-</b>	<b>157.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Grundschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	3.669,00	14.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.669,00	14.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.669,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.873,44-	22.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.873,44-	22.000-	2.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.873,44-</b>	<b>22.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,44-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.873,44-</b>	<b>22.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101000: Erwerb bewegl. Sachvermögen KiGa</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	0	0	0	0

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400200000: Erwerb bewegliches Sachvermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	88.100-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	88.100-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00-	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.000,00-	0	1.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>89.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>41.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>89.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Wasservers.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000605: Wasserleitung Liebaldenweg II</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.495	4.395	0	4.395,13	0	1.100	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.495	4.395	0	4.395,13	0	1.100	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.495</b>	<b>4.395</b>	<b>0</b>	<b>4.395,13</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.728-	24.728-	0	2.438,80-	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	74.728-	24.728-	0	2.438,80-	0	0	0	50.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.728-</b>	<b>24.728-</b>	<b>0</b>	<b>2.438,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.233-</b>	<b>20.333-</b>	<b>0</b>	<b>1.956,33</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>74.728-</b>	<b>24.728-</b>	<b>0</b>	<b>2.438,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000610: Wasserleitung Hauptstraße</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.517	22.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	22.517	22.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.517</b>	<b>22.517</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.305-	6.305-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	206.305-	6.305-	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.305-</b>	<b>6.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.788-</b>	<b>16.212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>206.305-</b>	<b>6.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000625: Wasserleit. Gewerbegeb. Vor Gärten</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.300	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	3.300	0	0	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	0,00	114.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	114.000-	0	0	0,00	114.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000-</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000635: Verl. Wasserleitung Am Eisbuck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	86.000-	139.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	86.000-	139.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000-	139.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000-	139.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	86.000-	139.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75340000000: Erwerb bewegliches Sachvermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.700,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.700,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.700,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75340000715: Nahwärmeerweiterung Ewattingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	110.000	12.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	108.000	12.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	48.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	260.000-	48.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

68100000 Zuschuss neue Pelletsanlage

78710000 neue Pelletsanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75340000720: Erweiterung Nahwärmenetz Frohnwiesenstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	87.600	0	2.000	2.000	2.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	21.600	0	2.000	2.000	2.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	106.200	0	8.000	8.000	8.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	106.200	0	8.000	8.000	8.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	460.700-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	460.700-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>460.700-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>266.900-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>460.700-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600100605: Breitbandausbau Liebhaldenweg II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.184-	11.184-	0	11.184,39-	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.184-	11.184-	0	11.184,39-	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.184-	11.184-	0	11.184,39-	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.184-	11.184-	0	11.184,39-	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.184-	11.184-	0	11.184,39-	0	0	0	10.000-	0	0	0

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

**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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

**753600100635: Breitband 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	5.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600100700: Breitbandausbau Wutach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.577	437.577	0	90.634,46	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	437.577	437.577	0	90.634,46	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.912	70.912	0	3.344,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	90.912	70.912	0	3.344,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>528.488</b>	<b>508.488</b>	<b>0</b>	<b>93.978,52</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.807-	764.807-	0	124.203,18-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	793.084-	763.084-	0	124.203,18-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.723-	1.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.065-	4.065-	0	2.653,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.065-	4.065-	0	2.653,40-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.373-	24.373-	0	24.373,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	24.373-	24.373-	0	24.373,46-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823.245-</b>	<b>793.245-</b>	<b>0</b>	<b>151.230,04-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.757-	284.757-	0	57.251,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	823.245-	793.245-	0	151.230,04-	6.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000605: Kanal Liebhaldenweg II</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.763	11.763	0	11.762,81	0	3.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	14.763	11.763	0	11.762,81	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.763</b>	<b>11.763</b>	<b>0</b>	<b>11.762,81</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.964-	54.964-	0	10.118,00-	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	134.964-	54.964-	0	10.118,00-	0	0	0	80.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.964-</b>	<b>54.964-</b>	<b>0</b>	<b>10.118,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.201-</b>	<b>43.201-</b>	<b>0</b>	<b>1.644,81</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>134.964-</b>	<b>54.964-</b>	<b>0</b>	<b>10.118,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000610: Sanierung Kanal Hauptstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	439.608	39.608	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	439.608	39.608	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.952	19.952	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	19.952	19.952	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459.560</b>	<b>59.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.962-	46.962-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	546.962-	46.962-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.962-</b>	<b>46.962-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.402-</b>	<b>12.598</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>546.962-</b>	<b>46.962-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000625: Kanal Gewerbegeb. Vor Gärten</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.500-	0	0	0,00	23.500-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	23.500-	0	0	0,00	23.500-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	435.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	435.000-	0	0	0,00	435.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>458.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>452.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>458.500-</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>458.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>458.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000635: Verlängerung RW-Kanal Am Eisbuck</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

**75380000650: 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	49.788-	32.388-	0	32.387,59-	5.100-	3.200-	0	3.200-	3.100-	2.800-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	17.400-	0	0	0,00	5.100-	3.200-	0	3.200-	3.100-	2.800-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	32.388-	32.388-	0	32.387,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.788-	32.388-	0	32.387,59-	5.100-	3.200-	0	3.200-	3.100-	2.800-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.788-	32.388-	0	32.387,59-	5.100-	3.200-	0	3.200-	3.100-	2.800-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.788-	32.388-	0	32.387,59-	5.100-	3.200-	0	3.200-	3.100-	2.800-	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100605: Straßenbau Liebaldenweg II</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.339	150.339	0	90.431,52	0	0	0	150.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	300.339	150.339	0	90.431,52	0	0	0	150.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.339</b>	<b>150.339</b>	<b>0</b>	<b>90.431,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.617-	119.617-	0	78.417,66-	0	0	0	150.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	269.617-	119.617-	0	78.417,66-	0	0	0	150.000-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.617-</b>	<b>119.617-</b>	<b>0</b>	<b>78.417,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.722</b>	<b>30.722</b>	<b>0</b>	<b>12.013,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>269.617-</b>	<b>119.617-</b>	<b>0</b>	<b>78.417,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100610: Straßenbau Hauptstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	247.685	7.685	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	247.685	7.685	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.529	2.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.529	2.529	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.214</b>	<b>10.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.786-</b>	<b>10.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100625: Straßenbau Vor Gärten</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	719.100	0	0	0,00	490.900	228.200	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	719.100	0	0	0,00	490.900	228.200	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>719.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>490.900</b>	<b>228.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.483-	4.483-	0	4.482,97-	345.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	349.483-	4.483-	0	4.482,97-	345.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.483-</b>	<b>4.483-</b>	<b>0</b>	<b>4.482,97-</b>	<b>345.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.617</b>	<b>4.483-</b>	<b>0</b>	<b>4.482,97-</b>	<b>145.900</b>	<b>228.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>349.483-</b>	<b>4.483-</b>	<b>0</b>	<b>4.482,97-</b>	<b>345.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100630: Buswartehalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200605: Straßenbeleuchtung Liebaldenweg II</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.271	1.271	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	1.271	1.271	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.024-	6.024-	0	6.023,68-	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	22.843-	2.843-	0	2.842,67-	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	3.181-	3.181-	0	3.181,01-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.024-</b>	<b>6.024-</b>	<b>0</b>	<b>6.023,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.752-</b>	<b>4.752-</b>	<b>0</b>	<b>6.023,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.024-</b>	<b>6.024-</b>	<b>0</b>	<b>6.023,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**754100200615: Straßenbel. Auf dem Hinterbuck**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

**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	31.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200000: Erwerb bewegl. Sachvermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000301: Grunderwerb Wald</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75730000400: Sanierung Wutachhalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.710-	411.710-	0	10.305,52	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	411.710-	411.710-	0	10.305,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.710-	411.710-	0	10.305,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.710-	411.710-	0	10.305,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.710-	411.710-	0	10.305,52	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75730000401: Sanierung Wutachhalle BgA</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	241.634	241.634	0	241.634,02	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	241.634	241.634	0	241.634,02	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.634</b>	<b>241.634</b>	<b>0</b>	<b>241.634,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.844-	1.342.844-	0	1.342.844,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.342.844-	1.342.844-	0	1.342.844,30-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.122-	47.122-	0	47.122,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	47.122-	47.122-	0	47.122,08-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.389.966-</b>	<b>1.389.966-</b>	<b>0</b>	<b>1.389.966,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.148.332-</b>	<b>1.148.332-</b>	<b>0</b>	<b>1.148.332,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.389.966-</b>	<b>1.389.966-</b>	<b>0</b>	<b>1.389.966,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000705: Rundweg Wutach</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 3

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.607,40	1.149.600	1.300.700
		30110000 Grundsteuer A	38.640,08	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.411,87	117.200	117.800
		30130000 Gewerbesteuer	235.415,61	155.100	220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	724.947,65	751.500	830.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.593,84	15.900	16.900
		30320000 Hundesteuer	5.873,00	5.800	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.777,35	5.800	6.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.948,00	59.700	64.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748.717,22	804.600	814.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	747.790,30	804.600	814.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	926,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,86	6.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.620,86	6.700	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.956.945,48</b>	<b>1.960.900</b>	<b>2.114.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,84-	3.900-	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.530,96-	3.700-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82,88-	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.088,93-	9.300-	8.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.354,16-	4.300-	8.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.734,77-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	834.890,59-	844.400-	935.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	26.958,19-	16.000-	22.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	341.075,40-	349.700-	374.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	466.857,00-	478.700-	539.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,02-	2.800-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.007,02-	2.800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.600,41-</b>	<b>860.400-</b>	<b>944.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.109.345,07</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.170.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.109.345,07</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.170.800</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.982.916,79	1.960.900	2.114.800	0
	60110000 Grundsteuer A	38.640,63	38.600	38.600	0
	60120000 Grundsteuer B	117.600,74	117.200	117.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	260.980,50	155.100	220.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	724.947,65	751.500	830.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.593,84	15.900	16.900	0
	60320000 Hundesteuer	6.090,00	5.800	5.800	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	5.777,35	5.800	6.800	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.948,00	59.700	64.800	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	747.790,30	804.600	814.100	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	926,92	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	0	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	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.600,38-	860.400-	944.000-	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
		2021	2022	2023	2023
		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	5.530,96-	3.700-	0	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	82,88-	200-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	26.958,19-	16.000-	22.600-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	341.075,40-	349.700-	374.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	466.857,00-	478.700-	539.000-	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
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.007,02-	2.800-	0	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.	2.354,16-	4.300-	8.400-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.734,77-	5.000-	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.316,41</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.170.800</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.135.316,41</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.170.800</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.607,40	1.149.600	1.300.700
		30110000 Grundsteuer A	38.640,08	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.411,87	117.200	117.800
		30130000 Gewerbesteuer	235.415,61	155.100	220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	724.947,65	751.500	830.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.593,84	15.900	16.900
		30320000 Hundesteuer	5.873,00	5.800	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.777,35	5.800	6.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.948,00	59.700	64.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748.717,22	804.600	814.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	747.790,30	804.600	814.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	926,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,86	6.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.620,86	6.700	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.956.945,48</b>	<b>1.960.900</b>	<b>2.114.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,84-	3.900-	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.530,96-	3.700-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82,88-	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.088,93-	9.300-	8.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.354,16-	4.300-	8.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.734,77-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	834.890,59-	844.400-	935.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	26.958,19-	16.000-	22.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	341.075,40-	349.700-	374.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	466.857,00-	478.700-	539.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,02-	2.800-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.007,02-	2.800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.600,41-</b>	<b>860.400-</b>	<b>944.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.109.345,07</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.170.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.109.345,07</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.170.800</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.607,40	1.149.600	1.300.700
		30110000 Grundsteuer A	38.640,08	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.411,87	117.200	117.800
		30130000 Gewerbesteuer	235.415,61	155.100	220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	724.947,65	751.500	830.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.593,84	15.900	16.900
		30320000 Hundesteuer	5.873,00	5.800	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.777,35	5.800	6.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.948,00	59.700	64.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748.717,22	804.600	814.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	747.790,30	804.600	814.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	926,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.950.324,62</b>	<b>1.954.200</b>	<b>2.114.800</b>
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	834.890,59-	844.400-	935.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	26.958,19-	16.000-	22.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	341.075,40-	349.700-	374.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	466.857,00-	478.700-	539.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.890,62-</b>	<b>844.400-</b>	<b>935.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.115.434,00</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.179.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.115.434,00</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.179.200</b>

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.607,40	1.149.600	1.300.700
		30110000 Grundsteuer A	38.640,08	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.411,87	117.200	117.800
		30130000 Gewerbesteuer	235.415,61	155.100	220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	724.947,65	751.500	830.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.593,84	15.900	16.900
		30320000 Hundesteuer	5.873,00	5.800	5.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.777,35	5.800	6.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.948,00	59.700	64.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748.717,22	804.600	814.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	747.790,30	804.600	814.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	926,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.950.324,62</b>	<b>1.954.200</b>	<b>2.114.800</b>
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	834.890,59-	844.400-	935.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	26.958,19-	16.000-	22.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	341.075,40-	349.700-	374.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	466.857,00-	478.700-	539.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.890,62-</b>	<b>844.400-</b>	<b>935.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.115.434,00</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.179.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.115.434,00</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.179.200</b>

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 Abgabenpflichtige, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.620,86	6.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.620,86	6.700	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.620,86</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,84-	3.900-	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.530,96-	3.700-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82,88-	200-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.088,93-	9.300-	8.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.354,16-	4.300-	8.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.734,77-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,02-	2.800-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.007,02-	2.800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.709,79-</b>	<b>16.000-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.088,93-</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.088,93-</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.400-</b>

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.088,93-	9.300-	8.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.354,16-	4.300-	8.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.734,77-	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.088,93-</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.088,93-</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.088,93-</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.400-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,92	4.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.953,92	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.953,92</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,69-	2.200-	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.064,31-	2.100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49,38-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,23-	1.800-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	840,23-	1.800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.953,92-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,94	2.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.666,94	2.700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.666,94</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,15-	1.700-	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.466,65-	1.600-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33,50-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,79-	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	166,79-	1.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.666,94-</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **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	18.100	500	451.300-	165.300-	7.100-	89.000-	293.400	8.000-	2.300-	411.000-
12	Sicherheit und Ordnung	44.700	0	68.700-	60.300-	400-	63.600-	0	16.900-	0	165.200-
1260	Brandschutz	34.500	0	0	46.900-	400-	51.300-	0	16.900-	0	81.000-
21	Schulträgeraufgaben	6.500	0	12.200-	25.600-	0	33.100-	0	23.600-	0	88.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	100-	0	500-	0	600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.300-	0	0	2.100-	0	7.400-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.100-	200-	0	0	6.500-	0	8.800-
31	Soziale Hilfen	0	0	6.900-	0	0	100-	0	6.600-	0	13.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	239.700	0	0	11.200-	361.600-	15.900-	0	18.900-	2.800	165.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	239.700	0	0	11.200-	361.600-	15.900-	0	18.900-	2.800	165.100-
42	Sport und Bäder	27.200	0	0	55.400-	8.600-	51.100-	0	12.000-	4.100-	104.000-
4240	Bäder	26.900	0	0	52.400-	0	50.000-	0	9.500-	4.100-	89.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	9.500-	1.100-	0	7.200-	0	15.100-	0	32.900-
53	Ver- und Entsorgung	881.900	28.400	1.100-	185.400-	0	527.150-	57.000	118.000-	156.100-	20.450-
5330	Wasserversorgung	212.900	0	1.100-	19.700-	0	116.800-	0	39.800-	31.400-	4.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	38.500	0	0	4.800-	0	0	0	5.200-	0	28.500
5380	Abwasserbeseitigung	351.400	0	0	25.700-	0	223.800-	57.000	35.000-	120.200-	3.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	125.200	0	1.200-	142.500-	0	107.900-	0	129.900-	0	256.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	463.400	0	240.500-	140.500-	0	172.500-	104.600	58.500-	2.300-	46.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.600	0	4.400-	47.600-	0	5.700-	0	26.100-	2.300-	68.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	66.900	0	19.200-	31.100-	0	89.450-	0	37.100-	109.700-	219.650-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	814.100	1.300.700	0	0	935.600-	8.400-	0	0	0	1.170.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	814.100	1.300.700	0	0	935.600-	0	0	0	0	1.179.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	8.400-	0	0	0	8.400-
PROD_S MART	Summe	2.687.700	1.329.600	810.600-	829.400-	1.320.300-	1.165.500-	455.000	455.000-	271.700-	380.200-

## 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	668.900-	70.900	268.200-	866.200-	0	0	866.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	135.300-	252.000	280.000-	163.300-	0	0	163.300-	0
1260	Brandschutz	51.100-	252.000	280.000-	79.100-	0	0	79.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	59.700-	0	2.000-	61.700-	0	0	61.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
31	Soziale Hilfen	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	144.300-	0	25.000-	169.300-	0	0	169.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	144.300-	0	25.000-	169.300-	0	0	169.300-	0
42	Sport und Bäder	79.500-	48.000	89.600-	121.100-	0	0	121.100-	0
4240	Bäder	67.900-	48.000	89.600-	109.500-	0	0	109.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.800-	0	0	17.800-	0	0	17.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	392.650	263.200	747.600-	91.750-	0	0	91.750-	0
5330	Wasserversorgung	115.600	4.400	144.000-	24.000-	0	0	24.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	33.700	0	0	33.700	0	0	33.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	176.400	49.000	83.200-	142.200	0	0	142.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	73.600-	254.700	75.000-	106.100	0	0	106.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	84.700-	0	7.000-	91.700-	0	0	91.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.100-	0	0	36.100-	0	0	36.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	37.450-	12.700	25.600-	50.350-	0	0	50.350-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.170.800	0	0	1.170.800	200.000	26.300-	1.344.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.179.200	0	0	1.179.200	0	0	1.179.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.400-	0	0	8.400-	200.000	26.300-	165.300	0
PROD_S MART	Summe	237.100	901.500	1.520.000-	381.400-	200.000	26.300-	207.700-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	184.500-	108.500-	177.700-	163.600-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	156,75-	90,80-	148,70-	136,90-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,30	97,37	95,61	96,01	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.109.700	1.179.100	1.162.800	1.197.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	942,82	986,70	973,05	1.001,67	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	28,29	28,58	28,73	29,17	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.294.200	1.287.600	1.340.500	1.360.600	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.099,58	1.077,49	1.121,76	1.138,58	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,00	31,21	33,12	33,16	0,00
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	184.500-	108.500-	177.700-	163.600-	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	136.900	237.100	161.200	162.100	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	116,31	198,41	134,90	135,65	0,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	43.300	26.300	36.300	36.300	40.600
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	93.600	210.800	124.900	125.800	40.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	79,52	176,40	104,52	105,27	33,98-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	60.694-	62.355-	65.697-	67.755-	68.998-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	422.200	392.900	404.400	416.400	416.400
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	443.900	173.700	36.300-	49.700	40.600-

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	560.914				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0				
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 <sup>4)</sup>	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		560.914				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		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) <sup>6)</sup>		-160.914	-207.100	11.500	12.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		600.000	392.900	404.400	416.400	416.400
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		600.000	392.900	404.400	416.400	416.400
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		60.694	65.494	65.697	69.717	70.584

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2022 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A14	1				1	1	Gesetzliche Aufwandsentschädigung
Beigeordnete	A 12	1				1		
Höherer Dienst	A 11						1	
Gehobener Dienst	A 10							
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
<b>Insgesamt</b>		2				2	2	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10 E 9b E 7 E 6 E 5 E 2Ü E1	2 0,5 0 2 2 1 0,4				2 0,5 0 2 2 1 0,4	2 0,5 0 2 2 1 0,4	
Insgesamt (B)		7,9				7,9	7,9	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		9,9				9,9	9,9	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		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								0,9 0,1		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 10	E 9b	E 6	E 5	E 2Ü	E 1	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
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... <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 20... <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 20... <sup>4</sup>	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.

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

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

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>429</b>	<b>320</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>382</b>	<b>273</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>47</b>	<b>47</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>436</b>	<b>320</b>

## 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 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	458	631
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	465	845
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	923	1.476

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	923	1.476
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>923</b>	<b>1.476</b>