



Haushaltsplan  
Gemeinde Wutach  
2024



Gemeinde W u t a c h  
Landkreis Waldshut

# Haushaltssatzung

mit

## Haushaltsplan

für das

### Haushaltsjahr 2024

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987	1.151 E
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	1.195 E
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	1.209 E
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	3.051 ha

Finanzausgleich (Angaben in EUR)	Insgesamt	je Einwohner
Bedarfsmesszahl A	2.019.030	1.670
Bedarfsmesszahl B	162.611	134,50
Steuerkraftmesszahl	1.105.926	914,70
Schlüsselzahl	1.075.715	889,70
Unterschiedsbetrag	203.059	168
Steuerkraftsumme für 2024	1.831.435	1.514
Realsteuerkraft (Grundsteuer u. Gewerbesteuer)	407.600	337

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2021.



**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	96
Teilhaushalt 2 Investitionen	272
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	304
Haushaltsquerschnitt und Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	318
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	324
Stellenplan	326
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	331
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	333



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wutach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Januar 2024 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	4.376.485
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.396.485
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 20.000
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	- 20.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.075.985
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.735.585
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	340.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	430.583
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.357.161
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 926.578
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 586.178
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
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	- 26.300
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 612.478

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 565.000 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, 18. Januar 2024

Alexander Pfliegensdörfer, Bürgermeister

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 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 18.01.2024

Alexander Pfliegensdörfer, Bürgermeister

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



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

(§ 6 GemHVO)

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hatte am 19.01.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurde ein Ergebnis mit -108.500 € ausgewiesen. Die ordentlichen Aufwendungen waren mit -4.125.800 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurde aus dem Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 237.100 € gerechnet. Aus Investitionen ergab sich ein Finanzierungsbedarf von 617.900 €; einschließlich des Liquiditätsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich für den Gesamthaushalt damit eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes von 207.100 €. Kreditaufnahmen i.H.v. 200.000 € waren neben einem kurzfristigen Kassenkredit vorgesehen.

Die liquiden Eigenmittel betragen zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.000.000 €.

Der Jahresabschluss 2022 konnte leider noch nicht fertiggestellt werden.

### Haushalt 2024

#### Auswirkungen aktueller Krisen (Ukraine-Krieg)

Die aktuellen Krisen wirken sich auch auf den Haushalt der Gemeinde Wutach aus. Die Energiepreise haben sich stark erhöht und steigen voraussichtlich um rund 128.000 €. Auch bei den Personalkosten ist durch die abgeschlossenen Tarifverhandlungen eine Personalkostensteigerung mit rd. 12 % gegeben. Zudem werden die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen sowie die Umsetzung von Investitionen erheblich teurer werden. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist mit einer Erhöhung von rund 100.000 € im Haushalt eingeplant.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb der Gemeindeeinrichtungen. Für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde wurden Abschreibungen ermittelt und veranschlagt. Im Gegenzug wurden auch die Zuweisungen und Beiträge ermittelt, die zur Finanzierung der bisherigen Investitionen gewährt wurden. Diese werden, entsprechend den Abschreibungen, als Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen auf die Nutzungsdauer verteilt und mindern somit die zu erwirtschaftenden Beträge.

Der Ergebnishaushalt schließt nach dem Entwurf wie folgt ab:

Ordentliche Erträge:	4.376.485 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>4.396.485 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 20.000 €

Die derzeit geplanten Abschreibungen belaufen sich auf 660.900 €. Die Planung der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen liegt mit 300.500 € auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Somit belasten frühere Investitionen den aktuellen Haushalt mit 340.400 €.

Eine exaktere Planung der Abschreibungen für das kommende Haushaltsjahr 2024 mit Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen ist aktuell nicht möglich. Laut einer Mitteilung vom 24.11.2023 unseres Rechenzentrums Komm.ONE liegt eine Störung bei der Planung der nichtfinanzierungsrelevanten Konten vor, was bedeutet, dass die Sachkonten für die Auflösung und Abschreibung aktuell nicht beplanbar sind und nur die Werte aus den Vorjahren übertragen wurden.

Die interne Leistungsverrechnung in diesem Haushaltsplan beruht auf den Plandaten des Vorjahres. Eine Überarbeitung der Verrechnungsgrundlage und die Umsetzung erfolgen in der Jahresrechnung 2024 und dem Haushaltsplan 2025.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und bildet somit die Liquidität einer Kommune ab. Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Hierzu zählen die Abschreibungen und die Auflösung von zugehörigen Sonderposten (z.B. Zuwendungen) auf der Passivseite.

Der Finanzhaushalt 2024 beinhaltet folgende wesentliche Positionen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075.985 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.735.585 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		340.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.583 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.357.161 €</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		<u>-926.578 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		<u>-26.300 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 2024 gesamt		-612.478 €

Der Finanzierungsmittelbedarf senkt die Liquidität.

### Verschuldung – Liquidität

Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme erforderlich, da sich die liquiden Mittel zum Jahresbeginn noch auf rund 2.000.000 Euro belaufen.

Die Liquidität beläuft sich zum Jahresende 2024 voraussichtlich auf 1.348.152 €.

### Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2024 etwa bei 802.000 € und damit 28.000 € unter dem Haushaltsansatz für 2023.

Grund hierfür ist, dass die für die Gemeinde Wutach geltende Schlüsselzahl von 0,0001060 im Jahr 2023 auf 0,0001029 für das Jahr 2024 gesunken ist.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitions-pauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im Jahr 2024 voraussichtlich mit 985.800 € rund 105.700 € über der Summe des Haushaltsplans 2023.

Der Anteil an der Umsatzsteuer als Ersatz für die vor einigen Jahren weggefallene Gewerbesteuer beträgt nach derzeitigen Prognosen 17.400 € (Erhöhung zum Vorjahr um 500 €).

Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen Einnahmen in Höhe von 1.805.200 € zu erwarten.

### Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt mit 404.700 € etwa 30.700 € über der Umlage des Jahres 2023.

Bei der **Kreisumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 32,40 % angenommen. Die Kreisumlage soll im Jahr 2024 auf 32,40 % erhöht werden.

Bei **Aufrechnung aller Umlagen** und Allgemeinzusweisungen übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um rd. 1.098.795 €.

### Gemeindesteuern

Die Hebesätze für die Grundsteuer A betragen unverändert 450 v.H., für die Grundsteuer B 350 v.H. und für die Gewerbesteuer 340 v.H.

Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 157.600 € gerechnet.

Das Aufkommen an **Gewerbesteuer** schätzt die Verwaltung auf 250.000 €. Das Aufkommen lag im Jahr 2021 bei 261.000 € und 2022 bei 276.000 €. Das tatsächliche Aufkommen lässt sich nur sehr schwer schätzen und es muss bei dieser Einnahme immer mit größeren

Abweichungen von der Planung gerechnet werden.

Der Umlagesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit 2020 35 %. Es müssen 35/340 der Gewerbesteuererinnahmen als Umlage abgeführt werden. Dies sind rund 10 %, insgesamt 25.700 €.

Daneben fließen die Gewerbesteuererinnahmen aber auch in die Berechnung der FAG-Umlage, Kreisumlage sowie der Schlüsselzuweisungen ein.

Die **Hundesteuer** wurde zum 01.01.2024 um 25 % erhöht und wird voraussichtlich 9.200 € betragen.

### Benutzungsgebühren

Die **Abwassergebühren** wurden für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2025 neu kalkuliert und betragen für Schmutzwasser 3,91 €/m<sup>3</sup> sowie 0,66 € je m<sup>2</sup> gebührenpflichtiger Fläche für Niederschlagswasser.

Die **Wassergebühr** beträgt unverändert seit dem 01.01.2018 2,33 €/m<sup>2</sup>. Die Gebühren wurden in einem 2-jährigen Rhythmus neu kalkuliert, jedoch war kein Bedarf für eine tatsächliche Neufestsetzung gegeben.

Die Wassergebühr soll zum 01.01.2024 neu kalkuliert werden.

Die **Friedhofsgebühren** sind seit 01. Januar 2021 unverändert. Eine Neukalkulation und Erhöhung ist zum 01.01.2025 geplant.

### Personalkosten

Die Umlegung der Personalkosten wurde ab dem Jahr 2024 vereinfacht.

So entstanden im Vergleich zu den Vorjahren Verringerungen etwa im Produkt 11260000 – Zentrale Dienstleistungen oder 12220000 – Einwohnerwesen und entsprechende Erhöhungen im Produkt 51100000 – Stadtentwicklung, -planung. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Umverteilung der Personalkosten; die Personalkosten werden auf weniger oder andere Kostenstellen verteilt als bisher.

Die Personalkosten belaufen sich 2024 auf 845.960 €. Dies sind etwa 35.300 € mehr als im Jahr 2023 veranschlagt waren.

Die tariflichen Steigerungen betragen rd. 12 %. Zudem wurde eine Deckungsreserve im Jahr 2024 mit 14.500 € für mögliche Anpassungen veranschlagt. Außerdem wurden Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeiter, die Stufensteigerungen sowie die Leistungsvergütung eingerechnet.

Gegenüber dem Stellenplan 2023 ist eine Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe von EG 6 auf EG 8 geplant. Auch ist eine Änderung von einer Angestelltenstelle für die Hauptamtsleitung in bislang EG 10 auf eine Beamtenstelle in A 12 eingepplant. Würde diese

Stelle weiterhin im Angestelltenverhältnis besetzt, würde sich die Eingruppierung entsprechend einer A 12 auf eine EG 11 ändern.

### Zusammenfassung

Die rechtlichen Grundlagen für die kommunale Finanzwirtschaft finden sich in der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für Baden-Württemberg.

Die aktuelle Haushaltslage sowie die der Folgejahre ist aufgrund der anhaltenden Krisen und daraus resultierender Effekte wie Inflation und Energiepreisteigerungen schwer absehbar.

Im Ergebnishaushalt 2024 wurden Einsparmaßnahmen getroffen und die Ansätze an die tatsächlichen Werte der Vorjahre angepasst. Mit großem Aufwand konnten die Erhöhung der Personalkosten und der Kreisumlage aufgefangen werden. Für den weiteren Haushaltsausgleich wurde ein „Globaler Minderaufwand“ nach § 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO angesetzt. Die gesetzliche Möglichkeit zum Haushaltsausgleich beträgt 1 % der ordentlichen Aufwendungen der Teilhaushalte 1, 2 und 3.

Durch diese Effekte kann ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden. Damit wird der nach §§ 77, 80 GemO und § 24 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich erreicht und erstmalig die „schwarze 0“ erreicht. Dies resultiert auch aus einer Erhöhung der Pro-Kopf-Beträge im Rahmen des Finanzausgleichs.

Im Jahr 2025 ist ein Überschuss im Ergebnishaushalt nach der aktuellen Planung erreichbar. Hierdurch erhöht sich jedoch die Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage 2027, sodass die Gemeinde eine höhere Umlage zu leisten haben wird.

Für Investitionen wurden im Haushalt 2024 insgesamt 1.327.161 € neu veranschlagt. Daneben stehen noch aus früheren Haushalten finanzierte, aber noch nicht umgesetzte Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich Fernwärmenetzausbau sowie der Bau der Niederschlagswasserleitung in Münchingen an.

### Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte 1 bis 3 sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

### Wesentliche Ziele und Strategien

Zu den bedeutendsten Maßnahmen gehören Erneuerungen bzw. Sanierungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet Liebhaldenweg II in Münchingen.

#### *Brandschutz*

Im Bereich Brandschutz sind für das Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 80.000 € für die Beschaffung eines MTW für die Feuerwehr Lembach vorgesehen. Für die Ersatzbeschaffung des veralteten TSF für die Feuerwehr Münchingen wurde im Haushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 440.000 €, für die

Beschaffung eines MTW eingeplant. Für die Anschaffung beider Fahrzeuge wird mit Fördermitteln in Höhe von 70.000 € für das Jahr 2024 und 400.000 € für das Jahr 2027 geplant.

#### *Katastrophenschutz*

Für den Katastrophenschutz vor allem bezüglich eines Starkregenrisikomanagement sind für das Jahr 2024 zusätzlich 20.000 € vorgesehen.

#### *Photovoltaikanlagen*

Weiterhin ist der Bau von Photovoltaikanlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude zur Stromgewinnung geplant. Der dort produzierte Strom soll teilweise für den eigenen Strombedarf genutzt werden, aber auch teilweise ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Hierdurch lassen sich laut Planung Stromkosten i.H.v. rund 25.600 € jährlich einsparen, die Erträge aus der Einspeisung belaufen sich laut Planung auf rund 6.400 € pro Jahr.

#### *Mobilitätsstationen*

Bereits im letzten Jahr wurde die Planung für den Neubau von Mobilitätsstationen begonnen; die Baumaßnahmen sollen nach Möglichkeit im Jahr 2024 begonnen werden. Hierfür wurden Kosten in Höhe von rund 94.100 € kalkuliert, die Förderung liegt laut Planung bei rund 70.500 €.

#### *Software*

Im Bereich Software und Lizenzen stehen im Jahr 2024 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen in Höhe von rund 71.800 € an. Hierbei fällt vor allem der Austausch der bisher genutzten Finanzsoftware SAP SMART von Komm.ONE durch die deutlich kostengünstigere Software Finanz+ von Dataplan ins Gewicht. Hierdurch können im Jahr 2024 allein 23.000 € an EDV-Kosten für die notwendige Umstellung von KM-V auf KM-STA eingespart werden.

#### *Hallenbad*

Für die Instandsetzung der Süd-Fassade des Hallenbads in Ewatingen stehen im Jahr 2024 60.000 € zur Verfügung. Neben der Gebäudeerhaltung bzw. -aufwertung wird vor allem mit einer signifikanten Energieeinsparung zu rechnen sein.

#### *Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung*

Im Hinblick auf die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung stehen der Gemeinde große Investitionen bevor. Ein aktuelles Strukturgutachten der Gruppenwasserversorgung zeigt bei der Wasserversorgung erhebliche Mängel. Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung ist dringender Handlungsbedarf vorhanden.

Die Maßnahmen sind jedoch nur mit ausreichender Förderung durchführbar. Für die dringend notwendige Sanierung des Abwassersammlers in der K6512 wurde bereits ein Förderantrag gestellt. Nach aktuellem Sachstand kann mit einer Förderung von etwas mehr als 50 % gerechnet werden; die Verwaltung hatte mit einer Förderung von 80 % gerechnet. Auch für die anderen anfallenden Maßnahmen werden Förderanträge gestellt; die Verwaltung rechnet optimistisch mit einer Förderung von 80 %, da die Maßnahmen aus Sicht der Gemeinde unmittelbar notwendig sind.

*Fernwärmeversorgung*

Bei der kommunalen Fernwärmeplanung konnte in den vergangenen Jahren keine Kostendeckung erzielt werden. Die Gebühren für die vorhandenen Tarife 2010 und 2016 müssten nach aktuellem Stand weit über den Index hinaus erhöht werden, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Zudem stehen bereits neue Investitionen für ein Aschekonzept in Höhe von rund 48.000 € an sowie der Austausch des Ausdehnungsgefäßes mit rund 19.300 € an.

Die Kosten für das Aschekonzept werden über den Finanzhaushalt, die Aufwendungen für den Austausch des Ausdehnungsgefäßes über den Ergebnishaushalt abgebildet.

Für das Jahr 2024 wird mit einem Verlust in Höhe von 13.600 € gerechnet. Die Verluste der Vorjahre belaufen sich auf 29.972,91 € (2021) und 38.700 € (2022).

Der vorliegende Haushaltsplan wurde mit einer Erhöhung der Nahwärmepreise geplant; die Verluste der Vorjahre sollten ausgeglichen sein. Die erneuten Aufwendungen für das Ausdehnungsgefäß wurden bei dieser Planung nicht berücksichtigt, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt waren.

Somit wurden beim Produkt 53400000 (Fernwärmeversorgung) höhere Entgelte einkalkuliert.

Diese höheren Entgelte erhöhen auch die Aufwendungen der kommunalen Gebäude, die an die Fernwärmeversorgung angeschlossen sind. Es handelt sich hierbei um die Produkte 11240200 (Rathaus), 11250000 (Bauhof), 12600000 (Feuerwehrhaus Ewattingen), 21100100 (Grundschule), 36500101 (Kindergarten), 42400200 (Hallenbad) und 57300000 (Wutachhalle).

Sofern die Preise für die Fernwärme nicht wie geplant erhöht werden, entfallen sowohl die geplanten höheren Erträge als auch die geplanten höheren Aufwendungen für die betroffenen kommunalen Gebäude.

Die Entgelte für die Nahwärme sollen im laufenden Jahr durch einen externen Gutachter kalkuliert werden, sodass zum aktuellen Zeitpunkt die tatsächliche Erhöhung noch nicht feststeht. Ob ein Nachtragshaushalt erforderlich ist, wird dann geprüft.

*Grundstückerschließungen und -verkäufe*

Der erste Bauabschnitt im Baugebiet Liebhaldenweg II in Münchingen wurde bereits in den Jahren 2020 und 2021 erschlossen. Die Erschließung des zweiten Bauabschnitts soll im Jahr 2024 erfolgen; hierbei rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von rund 223.000 €. Dem gegenüber stehen geplante Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen im genannten Baugebiet in Höhe von 200.000 € für das Jahr 2024 und 400.000 € für das Jahr 2025. Dies erscheint äußerst optimistisch und es muss auch damit gerechnet werden, dass sich ein Abverkauf der Grundstücke länger hinzieht.

*Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED*

Bereits in den Vorjahren wurde ein Teil der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umgerüstet. Im Haushaltsjahr 2025 sollen alle noch verbliebenen alte und konventionelle Leuchten auf LED umgestellt werden. Hier fallen gemäß Planung rund 45.000 € Kosten an, über das Förderprogramm des Bundes für Klimaschutzprojekte plant die Kommune mit einer Förderung in Höhe von rund 18.000 €. Dieser Förderantrag muss im Haushaltsjahr 2024 gestellt werden.

*Ausblick*

Grundsätzlich ist bei der Umsetzung von künftigen Investitionen auf die Erwirtschaftung der Abschreibung zu achten.

Künftige Investitionsvorhaben sind teilweise von bewilligten Fördermaßnahmen abhängig und können ohne diese wahrscheinlich nicht realisiert werden. Daher sollten weiterhin sämtliche Maßnahmen genau auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Umfang und Wirtschaftlichkeit geprüft werden.

Daniela Steinemann, Rechnungsamtsleitung

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.777,67	1.300.700	1.309.400
		30110000 Grundsteuer A	38.426,04	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.652,84	117.800	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	274.373,59	220.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	793.508,67	830.000	802.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.658,38	16.900	17.400
		30320000 Hundesteuer	6.153,00	5.800	9.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.913,15	6.800	7.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	63.092,00	64.800	66.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.216.668,47	1.188.100	1.313.412
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.166,30	814.100	919.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	332.502,17	374.000	394.412
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	239.688,31	300.500	300.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.500	300.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.787,74	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	207.302,04	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	201,97	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	18.761,17	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.040,55	517.700	554.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.648,10	10.200	10.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.679,71	502.800	533.800
		33211000 Grabnutzungsgebühren	9.410,00	3.000	10.000
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.302,74	1.700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.081,33	652.000	802.723

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	101.000,59	86.300	106.343
		34210000 Erträge aus Verkauf	642.684,18	528.500	651.950
		34210100 Wildbretverkauf	1.076,50	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.320,06	35.900	43.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.552,17	29.400	27.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.044,04	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	200,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.968,00	12.500	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.339,78	16.900	13.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.180,23	0	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,54	0	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.170,39	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.911,61	28.900	28.500
		35110000 Konzessionsabgaben	30.059,59	28.400	28.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	465,50	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	5,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.256,42	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.162.900,34</b>	<b>4.017.300</b>	<b>4.376.485</b>
12	-	Personalaufwendungen	745.607,59-	810.600-	845.960-
		40110000 Bezüge Beamte	157.311,56-	143.300-	209.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	373.858,19-	391.000-	358.980-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.018,61-	141.700-	156.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.850,09-	38.200-	32.710-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	140,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.509,14-	86.700-	78.690-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.920,00-	9.700-	9.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.479,29-	829.400-	944.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.433,55-	93.300-	127.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42111000 Kulturkosten Wald	33.600,95-	47.000-	33.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	133.831,58-	147.000-	137.400-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	759,88-	4.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.894,61-	22.400-	13.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.060,75-	28.700-	24.700-
		42310000 Mieten und Pachten	5.125,34-	6.100-	18.550-
		42320000 Leasing	2.069,52-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	62.295,06-	85.800-	113.550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.391,55-	24.200-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.690,91-	8.200-	10.300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.033,43-	16.300-	19.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	163.151,35-	229.300-	325.900-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.718,94-	6.100-	7.600-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	660,74-	4.600-	3.500-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	118,87-	2.800-	2.900-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	809,80-	900-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	59.121,17-	89.200-	50.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.339,24-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.498,00-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.674,05-	2.600-	11.000-
15	-	Abschreibungen	563.638,42-	646.100-	660.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	646.100-	660.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	562.139,51-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.498,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.339,81-	8.500-	8.410-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.098,97-	8.400-	8.400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	10-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.231,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.192.952,38-	1.320.300-	1.420.465-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	335.122,20-	384.600-	404.630-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	29.446,28-	22.600-	25.735-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	349.684,70-	374.000-	405.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	478.641,00-	539.000-	585.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,20-	100-	100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.084,49-	510.900-	516.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.306,05-	13.500-	13.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127.277,06-	111.200-	164.566-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119.637,66-	168.700-	161.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.108,93-	7.600-	7.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.510,48-	55.600-	59.800-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	35,79-	100-	50-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	132.574,66-	145.000-	122.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.633,72-	7.500-	7.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	0
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,14-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	19.700-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	41.266
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.543.101,98-</b>	<b>4.125.800-</b>	<b>4.396.485-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.798,36</b>	<b>108.500-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	78.845,79	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	67.931,11	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	10.914,68	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	78.845,79	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	698.644,15	108.500-	20.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
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	20.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	184.500	20.000
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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.269.769,61	1.300.700	1.309.400	0
		60110000 Grundsteuer A	38.430,25	38.600	38.600	0
		60120000 Grundsteuer B	118.000,75	117.800	119.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	276.103,19	220.000	250.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	743.362,29	830.000	802.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.658,38	16.900	17.400	0
		60320000 Hundesteuer	6.216,00	5.800	9.200	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.906,75	6.800	7.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	63.092,00	64.800	66.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.866,97	1.188.100	1.313.412	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.166,30	814.100	919.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	331.700,67	374.000	394.412	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.833,80	517.700	554.350	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.573,90	10.200	10.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518.864,90	502.800	533.800	0
		63211000 Grabnutzungsgebühren	5.395,00	3.000	10.000	0
		63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	1.700	500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.365,06	652.000	802.723	0
		64110000 Mieten und Pachten	102.695,17	86.300	106.343	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	674.298,39	528.500	651.950	0
		64210100 Wildbretverkauf	1.185,84	1.300	1.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.185,66	35.900	43.130	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.574,35	29.400	27.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.044,04	0	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	200,35	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.145,48	12.500	12.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.184,48	16.900	13.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.180,23	0	40.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,54	0	40.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.170,39	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.771,22	28.900	28.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	29.184,12	28.400	28.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	457,00	400	400	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	5,00	100	100	0
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.930.361,24</b>	<b>3.716.800</b>	<b>4.075.985</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	743.145,83-	810.600-	845.960-	0
		70110000 Bezüge Beamte	157.311,56-	143.300-	209.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.461,76	0	0	0
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	373.858,19-	391.000-	358.980-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.018,61-	141.700-	156.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.850,09-	38.200-	32.710-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	140,00-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.509,14-	86.700-	78.690-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.920,00-	9.700-	9.780-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.508,64-	829.400-	944.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	37.057,55-	93.300-	127.500-	0
		72111000 Kulturkosten Wald	33.600,95-	47.000-	33.500-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	106.807,71-	147.000-	137.400-	0
		72121000 Kanalnetzunterhaltung	759,88-	4.000-	1.000-	0
		72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	9.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.021,03-	22.400-	13.350-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.552,63-	28.700-	24.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	5.125,34-	6.100-	18.550-	0
		72320000 Leasing	2.069,52-	3.000-	3.000-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	62.453,71-	85.800-	113.550-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.481,64-	24.200-	24.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-	0
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.690,91-	8.200-	10.300-	0
		72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.555,64-	16.300-	19.850-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	171.694,45-	229.300-	325.900-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.718,94-	6.100-	7.600-	0
		72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	660,74-	4.600-	3.500-	0
		72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	118,87-	2.800-	2.900-	0
		72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	809,80-	900-	900-	0
		72719000 Aufwendungen für EDV	38.784,91-	89.200-	50.200-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.212,37-	2.700-	2.700-	0
		72750000 Lernmittel	3.458,00-	3.000-	3.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.674,05-	2.600-	11.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.339,81-	8.500-	8.410-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.098,97-	8.400-	8.400-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	10-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.231,54-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.195.269,02-	1.320.300-	1.420.465-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	335.229,70-	384.600-	404.630-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	31.655,42-	22.600-	25.735-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	349.684,70-	374.000-	405.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	478.641,00-	539.000-	585.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,20-	100-	100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.398,69-	510.900-	516.650-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.379,05-	13.500-	13.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127.277,06-	111.200-	164.566-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	117.611,82-	168.700-	161.750-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.702,26-	7.600-	7.250-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.676,45-	55.600-	59.800-	0
		74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	35,79-	100-	50-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.471,28-	145.000-	122.800-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.244,98-	7.500-	7.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	0	19.700-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	41.266	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.929.661,99-</b>	<b>3.479.700-</b>	<b>3.735.585-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.000.699,25</b>	<b>237.100</b>	<b>340.400</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.800,00	478.800	230.583	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	78.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	293.800,00	326.500	230.583	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	74.300	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	248.946,81	351.800	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	248.946,81	351.800	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	163.716,23	70.900	200.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	149.024,23	70.900	200.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	14.692,00	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>706.463,04</b>	<b>901.500</b>	<b>430.583</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.646,93-	250.200-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.646,93-	250.200-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.418,53-	956.300-	1.215.311-	45.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	177.075,75-	216.100-	466.600-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	649.933,03-	740.200-	701.111-	45.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	428.409,75-	0	47.600-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.698,85-	298.500-	40.800-	520.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	308.698,85-	298.500-	40.800-	520.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	15.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	15.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	15.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	86.050-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	86.050-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.581.814,31-</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>1.357.161-</b>	<b>565.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>875.351,27-</b>	<b>618.500-</b>	<b>926.578-</b>	<b>565.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>125.347,98</b>	<b>381.400-</b>	<b>586.178-</b>	<b>565.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	200.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	200.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.316,00-	26.300-	26.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	26.300-	26.300-	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>173.700</b>	<b>26.300-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>82.031,98</b>	<b>207.700-</b>	<b>612.478-</b>	<b>565.000-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	400.000	2.000.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	400.000	2.000.000	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.700	1.309.400	1.382.700	1.440.600	1.488.200
		30110000 Grundsteuer A	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.800	119.000	119.000	119.000	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	220.000	250.000	260.000	270.000	270.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	830.000	802.000	862.000	907.800	953.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.900	17.400	17.900	18.300	18.700
		30320000 Hundesteuer	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	64.800	66.000	68.800	70.500	72.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.188.100	1.313.412	1.321.500	1.304.400	1.255.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	814.100	919.000	943.600	925.100	876.500
		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	374.000	394.412	377.900	379.300	379.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.500	300.500	291.145	291.145	291.145
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	300.500	300.500	291.145	291.145	291.145
		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	517.700	554.350	564.350	564.350	564.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.200	10.050	10.050	10.050	10.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	502.800	533.800	533.800	533.800	533.800
		33211000 Grabnutzungsgebühren	3.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.700	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652.000	802.723	792.323	756.823	756.823
		34110000 Mieten und Pachten	86.300	106.343	86.343	51.343	51.343
		34210000 Erträge aus Verkauf	528.500	651.950	651.950	651.950	651.950
		34210100 Wildbretverkauf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.900	43.130	52.730	52.230	52.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400	27.600	26.100	26.100	26.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.900	13.600	13.600	13.600	13.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	40.000	20.000	20.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	40.000	20.000	20.000	20.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.900	28.500	28.500	28.500	28.500
		35110000 Konzessionsabgaben	28.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	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>4.017.300</b>	<b>4.376.485</b>	<b>4.426.617</b>	<b>4.431.917</b>	<b>4.430.917</b>
12	-	Personalaufwendungen	810.600-	845.960-	928.018-	959.063-	989.981-
		40110000 Bezüge Beamte	143.300-	209.700-	220.332-	226.917-	234.309-
		40120000 Entgelte u.ähnli.Leist. für Beschäftigte	391.000-	358.980-	373.911-	388.868-	404.422-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.700-	156.100-	206.968-	211.399-	214.095-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.200-	32.710-	34.382-	35.758-	37.188-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.700-	78.690-	82.254-	85.544-	88.965-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	9.700-	9.780-	10.171-	10.578-	11.001-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.400-	944.100-	848.100-	815.800-	818.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.300-	127.500-	85.500-	66.500-	66.500-
		42111000 Kulturkosten Wald	47.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	147.000-	137.400-	127.400-	117.100-	117.100-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	2.000-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.400-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.700-	24.700-	24.000-	24.000-	24.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42310000 Mieten und Pachten	6.100-	18.550-	6.050-	6.050-	6.050-
		42320000 Leasing	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	85.800-	113.550-	113.450-	113.450-	113.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.200-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	8.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.300-	19.850-	15.950-	15.950-	15.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229.300-	325.900-	316.700-	313.700-	316.700-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	6.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	4.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	900-	900-	900-	900-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	89.200-	50.200-	44.100-	44.100-	44.100-
		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. Dienstlsg.	2.600-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	646.100-	660.900-	635.472-	635.472-	635.472-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	646.100-	660.900-	635.472-	635.472-	635.472-
		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
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	10-	10-	10-	10-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.320.300-	1.420.465-	1.371.930-	1.516.051-	1.583.877-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	384.600-	404.630-	416.530-	421.930-	426.930-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	22.600-	25.735-	26.700	27.794-	27.794-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	374.000-	405.000-	402.000-	436.400-	462.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	539.000-	585.000-	580.000-	629.827-	666.953-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.900-	516.650-	536.266-	497.121-	491.292-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.500-	13.500-	14.040-	14.602-	15.186-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.200-	164.566-	160.286-	160.286-	160.286-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	168.700-	161.750-	156.050-	157.150-	154.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.600-	7.250-	7.540-	7.842-	8.155-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.600-	59.800-	60.800-	60.800-	60.800-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	100-	50-	50-	50-	50-
		44500000 Erstattungen an den Bund	300-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145.000-	122.800-	123.000-	123.200-	123.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	400-	0	0	0	0
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	19.700-	6.000-	6.000-	6.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	41.266	0	41.308	45.735
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.125.800-</b>	<b>4.396.485-</b>	<b>4.328.196-</b>	<b>4.431.917-</b>	<b>4.527.831-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>98.421</b>	<b>0</b>	<b>96.914-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	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>108.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>98.421</b>	<b>0</b>	<b>96.914-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
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	20.000	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	184.500	20.000	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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.700	1.309.400	1.382.700	1.440.600	1.488.200
		60110000 Grundsteuer A	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		60120000 Grundsteuer B	117.800	119.000	119.000	119.000	119.000
		60130000 Gewerbesteuer	220.000	250.000	260.000	270.000	270.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	830.000	802.000	862.000	907.800	953.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.900	17.400	17.900	18.300	18.700
		60320000 Hundesteuer	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	64.800	66.000	68.800	70.500	72.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.100	1.313.412	1.321.500	1.304.400	1.255.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	814.100	919.000	943.600	925.100	876.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	374.000	394.412	377.900	379.300	379.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.700	554.350	564.350	564.350	564.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.200	10.050	10.050	10.050	10.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	502.800	533.800	533.800	533.800	533.800
		63211000 Grabnutzungsgebühren	3.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.700	500	500	500	500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652.000	802.723	792.323	756.823	756.823
		64110000 Mieten und Pachten	86.300	106.343	86.343	51.343	51.343
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	528.500	651.950	651.950	651.950	651.950
		64210100 Wildbretverkauf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.900	43.130	52.730	52.230	52.230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400	27.600	26.100	26.100	26.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	1.500	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.900	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	40.000	20.000	20.000	20.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	40.000	20.000	20.000	20.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.900	28.500	28.500	28.500	28.500
		65110000 Konzessionsabgaben	28.400	28.000	28.000	28.000	28.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.716.800</b>	<b>4.075.985</b>	<b>4.135.473</b>	<b>4.140.773</b>	<b>4.139.773</b>
10	-	Personalauszahlungen	810.600-	845.960-	928.018-	959.063-	989.981-
		70110000 Bezüge Beamte	143.300-	209.700-	220.332-	226.917-	234.309-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	391.000-	358.980-	373.911-	388.868-	404.422-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.700-	156.100-	206.968-	211.399-	214.095-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.200-	32.710-	34.382-	35.758-	37.188-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.700-	78.690-	82.254-	85.544-	88.965-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.700-	9.780-	10.171-	10.578-	11.001-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.400-	944.100-	848.100-	815.800-	818.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	93.300-	127.500-	85.500-	66.500-	66.500-
		72111000 Kulturkosten Wald	47.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	147.000-	137.400-	127.400-	117.100-	117.100-
		72121000 Kanalnetzunterhaltung	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72122000 Unterhaltung Sammler	2.000-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.400-	13.350-	13.350-	13.350-	13.350-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.700-	24.700-	24.000-	24.000-	24.000-
		72310000 Mieten und Pachten	6.100-	18.550-	6.050-	6.050-	6.050-
		72320000 Leasing	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	85.800-	113.550-	113.450-	113.450-	113.450-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.200-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	8.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.300-	19.850-	15.950-	15.950-	15.950-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	229.300-	325.900-	316.700-	313.700-	316.700-
		72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	6.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	4.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	900-	900-	900-	900-	900-
		72719000 Aufwendungen für EDV	89.200-	50.200-	44.100-	44.100-	44.100-
		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-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.600-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.500-	8.410-	8.410-	8.410-	8.410-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	10-	10-	10-	10-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.320.300-	1.420.465-	1.371.930-	1.516.051-	1.583.877-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	384.600-	404.630-	416.530-	421.930-	426.930-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	22.600-	25.735-	26.700	27.794-	27.794-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	374.000-	405.000-	402.000-	436.400-	462.100-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	539.000-	585.000-	580.000-	629.827-	666.953-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.900-	516.650-	536.266-	497.121-	491.292-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.500-	13.500-	14.040-	14.602-	15.186-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.200-	164.566-	160.286-	160.286-	160.286-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	168.700-	161.750-	156.050-	157.150-	154.650-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.600-	7.250-	7.540-	7.842-	8.155-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	55.600-	59.800-	60.800-	60.800-	60.800-
		74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	100-	50-	50-	50-	50-
		74500000 Erstattungen an den Bund	300-	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145.000-	122.800-	123.000-	123.200-	123.400-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	400-	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0	19.700-	6.000-	6.000-	6.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	41.266	0	41.308	45.735
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.479.700-</b>	<b>3.735.585-</b>	<b>3.692.724-</b>	<b>3.796.445-</b>	<b>3.892.360-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>237.100</b>	<b>340.400</b>	<b>442.748</b>	<b>344.327</b>	<b>247.413</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.800	230.583	440.000	1.453.582	1.488.707
		68100000 Investitionszu. vom Bund	78.000	0	18.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	326.500	230.583	422.000	1.453.582	1.488.707

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	74.300	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	351.800	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	351.800	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.900	200.000	400.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	70.900	200.000	400.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901.500</b>	<b>430.583</b>	<b>840.000</b>	<b>1.453.582</b>	<b>1.488.707</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.200-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	250.200-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.300-	1.215.311-	780.000-	2.016.978-	1.360.884-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	216.100-	466.600-	715.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	740.200-	701.111-	65.000-	1.816.978-	1.360.884-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	47.600-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.500-	40.800-	85.000-	5.000-	445.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	298.500-	40.800-	85.000-	5.000-	445.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	15.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	15.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	86.050-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	86.050-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>1.357.161-</b>	<b>865.000-</b>	<b>2.021.978-</b>	<b>1.805.884-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>618.500-</b>	<b>926.578-</b>	<b>25.000-</b>	<b>568.396-</b>	<b>317.177-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>381.400-</b>	<b>586.178-</b>	<b>417.748</b>	<b>224.069-</b>	<b>69.764-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	200.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>173.700</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.300-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>207.700-</b>	<b>612.478-</b>	<b>391.448</b>	<b>250.369-</b>	<b>96.064-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	400.000	2.000.000	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	400.000	2.000.000	0	0	0

# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

**THH 1 - Innere Verwaltung**  
**Teilergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.488,67	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.488,67	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.919,16	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.919,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,18	6.000	3.670
		34110000 Mieten und Pachten	3.226,22	3.500	3.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	136,50	100	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	353,46	2.400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	2.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,00	2.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,30	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,60	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	465,50	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	5,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.734,91</b>	<b>18.600</b>	<b>14.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	416.338,33-	451.300-	453.490-
		40110000 Bezüge Beamte	157.311,56-	138.800-	182.800-
		40120000 Entgelte u.ähnl.Leist. für Beschäftigte	130.603,54-	133.600-	99.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.884,37-	127.500-	131.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.568,72-	13.600-	9.440-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	140,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.914,14-	29.200-	21.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.916,00-	8.600-	8.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.744,25-	165.300-	127.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.379,78-	19.500-	2.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.228,92-	3.000-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	731,04-	4.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	2.069,52-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	17.168,27-	22.000-	31.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.049,97-	15.400-	14.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	260,57-	800-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.441,83-	5.400-	6.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.753,41-	14.900-	23.400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	45.200,94-	70.200-	35.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	36.592,09-	35.300-	42.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.300-	42.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	36.472,98-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	119,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,30-	100-	10-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	10-
17	-	Transferaufwendungen	58,20-	7.100-	6.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	6.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,20-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.587,29-	53.600-	87.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.763,00-	6.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.764,54-	1.800-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.144,61-	22.800-	43.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.539,07-	2.700-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.376,07-	18.900-	19.150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.329,46-</b>	<b>712.700-</b>	<b>717.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.594,55-</b>	<b>694.100-</b>	<b>703.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	299.859,51	293.400	294.020
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	299.859,51	293.400	294.020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.740,51-	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.740,51-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.584,79-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3,33	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.588,12-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>285.534,21</b>	<b>283.100</b>	<b>283.720</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.060,34-</b>	<b>411.000-</b>	<b>419.510-</b>

**THH 1 - Innere Verwaltung**  
**Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.807,25	8.500	4.170	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.488,67	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.226,22	3.500	3.320	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	136,50	100	150	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	353,46	2.400	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,00	2.000	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	457,00	400	400	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	5,00	100	100	0
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.823,48-	677.400-	675.400-	0
		70110000 Bezüge Beamte	157.311,56-	138.800-	182.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.461,76	0	0	0
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	130.603,54-	133.600-	99.480-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.884,37-	127.500-	131.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.568,72-	13.600-	9.440-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	140,00-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.914,14-	29.200-	21.740-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.916,00-	8.600-	8.230-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.379,78-	19.500-	2.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.228,92-	3.000-	1.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	701,05-	4.500-	3.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-	0
		72320000 Leasing	2.069,52-	3.000-	3.000-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	17.311,20-	22.000-	31.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.294,09-	15.400-	14.000-	0
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	260,57-	800-	600-	0
		72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.391,83-	5.400-	6.950-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.992,06-	14.900-	23.400-	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	25.346,38-	70.200-	35.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.100-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.000-	6.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,20-	100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.763,00-	6.000-	6.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.764,54-	1.800-	1.750-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	18.258,10-	22.800-	43.950-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.199,00-	2.700-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	17.459,37-	18.900-	19.150-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	0	14.500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	10-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.016,23-</b>	<b>668.900-</b>	<b>671.230-</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>152.922,23</b>	<b>70.900</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	148.422,23	70.900	200.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.500,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.922,23</b>	<b>70.900</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>243.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	243.200-	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000-	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>44.570,70-</b>	<b>10.000-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.570,70-	10.000-	6.500-	0
<b>13</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>50,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	15.000-	0	0
<b>15</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.450-</b>	<b>0</b>
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	77.450-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.620,70-</b>	<b>268.200-</b>	<b>100.450-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	108.301,53	197.300-	99.550	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	415.714,70-	866.200-	571.680-	0

**THH 1 Innere Verwaltung**  
**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.488,67	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.488,67	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.919,16	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.919,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,18	6.000	3.670
		34110000 Mieten und Pachten	3.226,22	3.500	3.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	136,50	100	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	353,46	2.400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	2.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,00	2.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,30	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,60	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	465,50	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	5,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.734,91</b>	<b>18.600</b>	<b>14.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	416.338,33-	451.300-	453.490-
		40110000 Bezüge Beamte	157.311,56-	138.800-	182.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	130.603,54-	133.600-	99.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.884,37-	127.500-	131.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.568,72-	13.600-	9.440-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	140,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.914,14-	29.200-	21.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.916,00-	8.600-	8.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.744,25-	165.300-	127.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.379,78-	19.500-	2.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.228,92-	3.000-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	731,04-	4.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	2.069,52-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	17.168,27-	22.000-	31.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.049,97-	15.400-	14.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	260,57-	800-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.441,83-	5.400-	6.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.753,41-	14.900-	23.400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	45.200,94-	70.200-	35.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.100-	0
15	-	Abschreibungen	36.592,09-	35.300-	42.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.300-	42.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	36.472,98-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	119,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,30-	100-	10-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	10-
17	-	Transferaufwendungen	58,20-	7.100-	6.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	6.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,20-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.587,29-	53.600-	87.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.763,00-	6.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.764,54-	1.800-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.144,61-	22.800-	43.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.539,07-	2.700-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.376,07-	18.900-	19.150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.329,46-</b>	<b>712.700-</b>	<b>717.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.594,55-</b>	<b>694.100-</b>	<b>703.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	299.859,51	293.400	294.020
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	299.859,51	293.400	294.020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.740,51-	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.740,51-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.584,79-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3,33	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.588,12-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>285.534,21</b>	<b>283.100</b>	<b>283.720</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.060,34-</b>	<b>411.000-</b>	<b>419.510-</b>

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich 11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe 1110</b>	<b>Steuerung</b>

**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

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1110

Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.934,08-	214.200-	192.400-
		40110000 Bezüge Beamte	100.158,88-	101.100-	98.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.775,20-	110.100-	90.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,60-	4.600-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70,00-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	575,60-	3.100-	4.500-
15	-	Abschreibungen	428,54-	400-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	2.600-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	428,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,64-	8.800-	15.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	923,00-	6.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	273,57-	300-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.408,07-	1.500-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.612,86-</b>	<b>228.000-</b>	<b>216.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.612,86-</b>	<b>228.000-</b>	<b>216.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.235,56	102.600	102.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.235,56	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.235,56</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.377,30-</b>	<b>125.400-</b>	<b>113.400-</b>

THH 1 Innere Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1110 Steuerung  
 Produkt 11100000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.934,08-	214.200-	192.400-
		40110000 Bezüge Beamte	100.158,88-	101.100-	98.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.775,20-	110.100-	90.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,60-	4.600-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70,00-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	575,60-	3.100-	4.500-
15	-	Abschreibungen	428,54-	400-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	2.600-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	428,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,64-	8.800-	15.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	923,00-	6.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	273,57-	300-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.408,07-	1.500-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.612,86-</b>	<b>228.000-</b>	<b>216.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.612,86-</b>	<b>228.000-</b>	<b>216.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.235,56	102.600	102.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.235,56	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.235,56</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.377,30-</b>	<b>125.400-</b>	<b>113.400-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

42710000 Verabschiedung Gemeinderat, Betriebsausflug neuer Gemeinderat

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich 11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe 1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</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 Aufwandserschädigungen 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**

- Hauptamt

**Produktkennzahlen**

- Anzahl Sitzungseinladungen
- Durchschnittliche Kosten je Gremiensitzung

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.942,40-	20.100-	49.600-
		40110000 Bezüge Beamte	1.767,60-	0	32.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	20.581,76-	15.300-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	14.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.942,38-	1.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.333,06-	3.200-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	317,60-	0	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,36-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114,36-	500-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.151,96-</b>	<b>20.600-</b>	<b>49.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.151,96-</b>	<b>20.600-</b>	<b>49.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.710,36	9.100	9.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.710,36	9.100	9.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.710,36</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.441,60-</b>	<b>11.500-</b>	<b>40.700-</b>

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt 11110000

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.942,40-	20.100-	49.600-
		40110000 Bezüge Beamte	1.767,60-	0	32.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	20.581,76-	15.300-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	14.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.942,38-	1.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.333,06-	3.200-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	317,60-	0	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,36-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114,36-	500-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.151,96-</b>	<b>20.600-</b>	<b>49.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.151,96-</b>	<b>20.600-</b>	<b>49.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.710,36	9.100	9.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.710,36	9.100	9.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.710,36</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.441,60-</b>	<b>11.500-</b>	<b>40.700-</b>

**THH 1**                                    **Innere Verwaltung**  
**Produktbereich 11**                   **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe 1114**                **Zentrale Funktionen**

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

**Produktkennzahlen**

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

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.226,55-	8.400-	9.240-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	10.134,72-	6.300-	6.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	950,39-	700-	770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.141,44-	1.400-	1.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,58-	6.800-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.252,58-	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>15.729,13-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.729,13-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.283,60	2.300	2.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.283,60	2.300	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.283,60</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.445,53-</b>	<b>13.300-</b>	<b>14.140-</b>

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1114

Zentrale Funktionen

Produkt 11140600

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.226,55-	8.400-	9.240-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	10.134,72-	6.300-	6.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	950,39-	700-	770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.141,44-	1.400-	1.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,58-	6.800-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.252,58-	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>15.729,13-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.440-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.729,13-</b>	<b>15.600-</b>	<b>16.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.283,60	2.300	2.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.283,60	2.300	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.283,60</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.445,53-</b>	<b>13.300-</b>	<b>14.140-</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

42710000 anteilig Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen

**THH 1**                                    **Innere Verwaltung**  
**Produktbereich 11**                   **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe 1121**                **Personalwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-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**

- Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.115,52-	13.300-	13.110-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	12.338,45-	10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.275,06-	1.100-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.498,01-	2.100-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,62-	5.900-	13.450-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	3.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.727,62-	2.000-	7.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	3.543,00-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,19-	5.200-	20.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.489,19-	5.200-	5.720-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.875,33-</b>	<b>24.400-</b>	<b>46.780-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.875,33-</b>	<b>24.400-</b>	<b>46.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.980,34	6.200	6.820
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.980,34	6.200	6.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.980,34</b>	<b>6.200</b>	<b>6.820</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.894,99-</b>	<b>18.200-</b>	<b>39.960-</b>

**THH 1**                                    **Innere Verwaltung**  
**Produktbereich 11**                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe 1121**                 **Personalwesen**  
**Produkt 11210000**                   **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.115,52-	13.300-	13.110-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	12.338,45-	10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.275,06-	1.100-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.498,01-	2.100-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,62-	5.900-	13.450-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	3.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.727,62-	2.000-	7.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	3.543,00-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,19-	5.200-	20.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.489,19-	5.200-	5.720-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.875,33-</b>	<b>24.400-</b>	<b>46.780-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.875,33-</b>	<b>24.400-</b>	<b>46.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.980,34	6.200	6.820
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.980,34	6.200	6.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.980,34</b>	<b>6.200</b>	<b>6.820</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.894,99-</b>	<b>18.200-</b>	<b>39.960-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

- 42612000     Teamcoaching  
42710000     Stellenausschreibungen u.a.  
44310000     Personalservice KVBW u.a.  
44980000     Leistungsorientierte Bezahlung u.a.

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich 11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe 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 Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- Kosten je Buchungsvorgang
- Anzahl Mahnungen und Vollstreckungen
- Höhe der Rückstände

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,30	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,60	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	465,50	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	5,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>660,90</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.008,34-	98.500-	120.200-
		40110000 Bezüge Beamte	50.082,20-	37.700-	51.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	24.686,82-	29.100-	30.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.109,17-	17.400-	26.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.292,71-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.195,84-	6.300-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.641,60-	5.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.949,44-	32.800-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.686,63-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	28.262,81-	29.600-	17.400-
15	-	Abschreibungen	279,64-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	119,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,30-	100-	10-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,11-	5.900-	15.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.826,11-	4.400-	15.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.102,83-</b>	<b>137.500-</b>	<b>156.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.441,93-</b>	<b>135.000-</b>	<b>156.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.739,29	46.500	46.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.739,29	46.500	46.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.739,29</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.702,64-</b>	<b>88.500-</b>	<b>109.760-</b>

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1122

Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,30	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,60	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	465,50	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	5,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>660,90</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.008,34-	98.500-	120.200-
		40110000 Bezüge Beamte	50.082,20-	37.700-	51.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	24.686,82-	29.100-	30.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.109,17-	17.400-	26.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.292,71-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.195,84-	6.300-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.641,60-	5.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.949,44-	32.800-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.686,63-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	28.262,81-	29.600-	17.400-
15	-	Abschreibungen	279,64-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	160,53-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	119,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,30-	100-	10-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9,30-	100-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,11-	5.900-	15.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.826,11-	4.400-	15.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.102,83-</b>	<b>137.500-</b>	<b>156.760-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.441,93-</b>	<b>135.000-</b>	<b>156.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.739,29	46.500	46.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.739,29	46.500	46.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.739,29</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.702,64-</b>	<b>88.500-</b>	<b>109.760-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

- 44310000 allg. Kosten für Steuerberatung, Kosten für Kalkulation Friedhofsgebühren, Kosten für externe Erstellung Jahresabschluss 2022
- 47000000 Abschreibung Finanzsoftware Finanz+

**THH 1** Innere Verwaltung  
**Produktbereich 11** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 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

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.031,16	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	10.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.031,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823,46	1.000	720
		34110000 Mieten und Pachten	520,00	700	520
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	303,46	300	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.854,62</b>	<b>11.100</b>	<b>10.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.394,48-	8.800-	8.160-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.134,14-	6.200-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	291,16-	700-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	969,18-	1.800-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.614,93-	39.500-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.374,78-	18.500-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.033,85-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180,00-	700-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	14.495,21-	19.200-	28.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	531,09-	1.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	15.163,49-	15.100-	15.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	15.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	15.163,49-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,86-	3.200-	3.430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.093,00-	1.200-	1.280-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.653,86-	2.000-	2.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.919,76-</b>	<b>73.600-</b>	<b>67.290-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.065,14-</b>	<b>62.500-</b>	<b>56.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.995,88	17.900	17.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.995,88	17.900	17.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.163,38-	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.163,38-	5.100-	5.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.832,50</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.232,64-</b>	<b>49.700-</b>	<b>43.670-</b>

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

Produkt 11240200

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.394,48-	8.800-	8.160-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.134,14-	6.200-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	291,16-	700-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	969,18-	1.800-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.312,44-	27.200-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.094,78-	17.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	669,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.836,97-	9.200-	15.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	531,09-	1.000-	4.000-
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	415,89-	500-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	342,45-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.867,50-</b>	<b>38.200-</b>	<b>31.540-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.867,50-</b>	<b>38.200-</b>	<b>31.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.995,88	17.900	17.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.995,88	17.900	17.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.873,17-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.873,17-	5.000-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.122,71</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.744,79-</b>	<b>25.300-</b>	<b>18.640-</b>

**Erläuterungen**

*Aufwendungen*

42110000 Studie Sanierung Rathaus Ewatingen

42710000 GEZ, Verbrauchs- und Reinigungsmittel

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

Produkt 11240250

Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	120,00	300	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.394,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,11-	4.700-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	0,00	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,96-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.377,15-	4.000-	5.300-
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	852,88-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440,21-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	412,67-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.983,72-</b>	<b>10.400-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.589,72-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.700-</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>4.589,72-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.700-</b>

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

Produkt 11240260

Gänsbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.757,16	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.757,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,46	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183,46	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.340,62</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,26-	6.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	280,00-	500-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	3.082,97-	5.700-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	8.847,07-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.847,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,04-	1.400-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	579,35-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	785,69-	800-	950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.757,37-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.416,75-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.750-</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>6.416,75-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.750-</b>

## Erläuterungen

### *Aufwendungen*

43180000 Restzuschuss Vereinsgemeinschaft Münchingen

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement

Produkt 11240290

Allgemeine Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	120
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	100	120
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,12-	800-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	198,12-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,05-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113,05-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311,17-</b>	<b>1.000-</b>	<b>600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191,17-</b>	<b>900-</b>	<b>480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290,21-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	290,21-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>290,21-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>481,38-</b>	<b>1.000-</b>	<b>580-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

34110000 Miete Garagen

### Aufwendungen

42410000 Strom Jugendraum Lembach, Rathauswohnung

44410000 Gebäudeversicherungen Kiesgrubenhalle und Garagen

**THH 1** Innere Verwaltung  
**Produktbereich 11** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- Kosten pro Arbeitsstunde
- Kosten pro Schlepperstunde

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	888,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.023,75-	900-	670-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	8.814,58-	600-	450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16,14-	100-	20-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	140,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53,03-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.363,91-	29.900-	26.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5,00-	500-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.867,62-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	382,77-	1.800-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.673,06-	2.800-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.049,97-	15.400-	14.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	260,57-	800-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.664,92-	1.400-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.325,31-	10.200-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.200-	11.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	11.325,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,44-	100-	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	840,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.626,41-</b>	<b>41.100-</b>	<b>39.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.738,41-</b>	<b>41.100-</b>	<b>39.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.074,46	43.400	43.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.074,46	43.400	43.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.584,79-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3,33	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.588,12-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.489,67</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.248,74-</b>	<b>0</b>	<b>1.680</b>

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt 11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	888,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.023,75-	900-	670-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	8.814,58-	600-	450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16,14-	100-	20-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	140,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53,03-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.363,91-	29.900-	26.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5,00-	500-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.867,62-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	382,77-	1.800-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.460,00-	5.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.673,06-	2.800-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.049,97-	15.400-	14.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	260,57-	800-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.664,92-	1.400-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.325,31-	10.200-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.200-	11.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	11.325,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,44-	100-	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	840,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.626,41-</b>	<b>41.100-</b>	<b>39.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.738,41-</b>	<b>41.100-</b>	<b>39.420-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.074,46	43.400	43.400

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.074,46	43.400	43.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.584,79-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3,33	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.588,12-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.489,67</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.248,74-</b>	<b>0</b>	<b>1.680</b>

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich 11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe 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**

- Hauptamt

## THH 1

## Innere Verwaltung

## Produktbereich 11

## Innere Verwaltung

## Produktgruppe 1126

## Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.488,67	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.488,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.488,67</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.693,21-	87.100-	60.110-
		40110000 Bezüge Beamte	5.302,88-	0	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	50.913,07-	66.100-	46.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.800,88-	6.600-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.723,58-	14.200-	9.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	952,80-	200-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.551,97-	45.300-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,45-	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,27-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	2.069,52-	3.000-	3.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.590,00-	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1,60-	600-	100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	13.395,13-	37.200-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	9.395,11-	9.400-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	12.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.395,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58,20-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,20-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.390,36-	28.300-	30.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.160,56-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.437,18-	11.100-	13.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.792,62-	15.700-	15.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.088,85-</b>	<b>170.200-</b>	<b>123.610-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.600,18-</b>	<b>168.100-</b>	<b>123.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.840,02	65.400	65.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.840,02	65.400	65.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.840,02</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.760,16-</b>	<b>102.700-</b>	<b>58.210-</b>

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.488,67	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.488,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.488,67</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.693,21-	87.100-	60.110-
		40110000 Bezüge Beamte	5.302,88-	0	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	50.913,07-	66.100-	46.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.800,88-	6.600-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.723,58-	14.200-	9.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	952,80-	200-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.551,97-	45.300-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327,45-	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,27-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	2.069,52-	3.000-	3.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.590,00-	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1,60-	600-	100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	13.395,13-	37.200-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	9.395,11-	9.400-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	12.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	9.395,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58,20-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58,20-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.390,36-	28.300-	30.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.160,56-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.437,18-	11.100-	13.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.792,62-	15.700-	15.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.088,85-</b>	<b>170.200-</b>	<b>123.610-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.600,18-</b>	<b>168.100-</b>	<b>123.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.840,02	65.400	65.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.840,02	65.400	65.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.840,02</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.760,16-</b>	<b>102.700-</b>	<b>58.210-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

42320000 Leasing Kopiergerät

44310000 Telefongebühren, Büromaterial, Porto, Mitteilungsblatt, Ergänzungslieferungen für Gesetze/Verwaltungsvorschriften

47000000 Abschreibungen Server (Neuanschaffung 2021)

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich 11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe 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

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842,72	2.900	2.950
		34110000 Mieten und Pachten	2.706,22	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	136,50	100	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.842,72</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,33-	1.200-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	323,98-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	837,76-	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	929,59-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.222,33-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620,39</b>	<b>1.200</b>	<b>1.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.577,13-	2.900-	2.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.577,13-	2.900-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.577,13-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.956,74-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.350-</b>

THH 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Produkt 11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842,72	2.900	2.950
		34110000 Mieten und Pachten	2.706,22	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	136,50	100	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.842,72</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,33-	1.200-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	323,98-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	837,76-	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	929,59-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.222,33-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620,39</b>	<b>1.200</b>	<b>1.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.577,13-	2.900-	2.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.577,13-	2.900-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.577,13-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.956,74-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.350-</b>

# **Investitionen**

## **Teilhaushalt 1**

THH 1  
 Produktbereich 11  
 Produktgruppe 1110

Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000005: Ratsinformationssystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

THH 1  
 Produktbereich 11  
 Produktgruppe 1122

Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71122000000: Finanz+</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	63.200-	0	0	0,00	0	63.200-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	63.200-	0	0	0,00	0	63.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.200-	0	0	0,00	0	63.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.200-	0	0	0,00	0	63.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.200-	0	0	0,00	0	63.200-	0	0	0	0	0

THH 1  
 Produktbereich 11  
 Produktgruppe 1126

Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>71126000010: Homepage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.750-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.750-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000025: Telefonanlage</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	6.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71126000030: Regisafe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH 1  
 Produktbereich 11  
 Produktgruppe 1133

Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>71133000399: Grundstücksveräußerung Allgemein</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	148.422,23	70.900	200.000	0	400.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	148.422,23	70.900	200.000	0	400.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	148.422,23	70.900	200.000	0	400.000	0	0	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	148.422,23	70.900	200.000	0	400.000	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71133000410: Mülleinhausung Rathaus

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	1.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711330000610: Erschließung Kiesabbauflächen</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	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 2**

## **Dienstleistungen und Infrastruktur**

## THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

### Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.013,50	374.000	394.412
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	327.013,50	374.000	394.412
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.769,15	290.400	290.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	290.400	290.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.787,74	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.382,88	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	201,97	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	18.761,17	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.040,55	517.700	554.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.648,10	10.200	10.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.679,71	502.800	533.800
		33211000 Grabnutzungsgebühren	9.410,00	3.000	10.000
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.302,74	1.700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799.365,15	646.000	799.053
		34110000 Mieten und Pachten	97.774,37	82.800	103.023
		34210000 Erträge aus Verkauf	642.547,68	528.400	651.800
		34210100 Wildbretverkauf	1.076,50	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.966,60	33.500	42.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.546,17	27.400	27.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.044,04	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	200,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.968,00	12.500	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.333,78	14.900	13.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,54	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,54	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.316,01	28.400	28.000
		35110000 Konzessionsabgaben	30.059,59	28.400	28.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.256,42	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.934.051,07</b>	<b>1.883.900</b>	<b>2.093.815</b>
12	-	Personalaufwendungen	329.269,26-	359.300-	392.470-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	4.500-	26.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	243.254,65-	257.400-	259.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.134,24-	14.200-	24.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.281,37-	24.600-	23.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.595,00-	57.500-	56.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	1.100-	1.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.735,04-	664.100-	816.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.053,77-	73.800-	124.900-
		42111000 Kulturkosten Wald	33.600,95-	47.000-	33.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	133.831,58-	147.000-	137.400-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	759,88-	4.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.665,69-	19.400-	11.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.329,71-	24.200-	21.700-
		42310000 Mieten und Pachten	334,66	600-	13.050-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	45.126,79-	63.800-	82.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.341,58-	8.800-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.430,34-	7.400-	9.700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.591,60-	10.900-	12.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	156.397,94-	214.400-	302.500-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.718,94-	6.100-	7.600-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	660,74-	4.600-	3.500-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	118,87-	2.800-	2.900-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	809,80-	900-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	13.920,23-	19.000-	14.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.339,24-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.498,00-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.674,05-	1.500-	11.000-
15	-	Abschreibungen	526.126,03-	610.800-	618.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	610.800-	618.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	525.666,53-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	459,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	335.122,20-	377.600-	398.630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	335.122,20-	377.600-	398.630-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.497,20-	457.300-	470.066-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.543,05-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125.512,52-	109.400-	162.816-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101.493,05-	145.900-	117.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.569,86-	4.900-	5.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.134,41-	36.700-	40.650-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	35,79-	100-	50-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	132.574,66-	145.000-	122.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.633,72-	7.500-	7.500-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,14-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.081.749,73-</b>	<b>2.469.100-</b>	<b>2.696.116-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.698,66-</b>	<b>585.200-</b>	<b>602.301-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.119,89	161.600	164.460
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	108.119,89	161.600	164.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.238,89-	447.000-	421.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	396.238,89-	447.000-	421.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	231.111,81-	269.400-	269.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	170.960	170.960
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	195.428,83	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	440.360-	440.360-
		98110000 Kalk. Zinsen	426.540,64-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>519.230,81-</b>	<b>554.800-</b>	<b>526.040-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>666.929,47-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.128.341-</b>

## THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

### Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.759.447,69	1.593.500	1.803.415	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	326.212,00	374.000	394.412	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.573,90	10.200	10.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518.864,90	502.800	533.800	0
		63211000 Grabnutzungsgebühren	5.395,00	3.000	10.000	0
		63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	1.700	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	99.468,95	82.800	103.023	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	674.161,89	528.400	651.800	0
		64210100 Wildbretverkauf	1.185,84	1.300	1.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.832,20	33.500	42.930	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.044,04	0	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	200,35	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.145,48	12.500	12.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.178,48	14.900	13.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	29.184,12	28.400	28.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,54	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.526,88-	1.858.300-	2.077.316-	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	4.500-	26.900-	0
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	243.254,65-	257.400-	259.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.134,24-	14.200-	24.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.281,37-	24.600-	23.270-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.595,00-	57.500-	56.950-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	1.100-	1.550-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.677,77-	73.800-	124.900-	0
		72111000 Kulturkosten Wald	33.600,95-	47.000-	33.500-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	106.807,71-	147.000-	137.400-	0
		72121000 Kanalnetzunterhaltung	759,88-	4.000-	1.000-	0
		72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	9.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.792,11-	19.400-	11.450-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.851,58-	24.200-	21.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	334,66	600-	13.050-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	45.142,51-	63.800-	82.350-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.187,55-	8.800-	10.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	6.430,34-	7.400-	9.700-	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.163,81-	10.900-	12.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	164.702,39-	214.400-	302.500-	0
	72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.718,94-	6.100-	7.600-	0
	72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	660,74-	4.600-	3.500-	0
	72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	118,87-	2.800-	2.900-	0
	72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	809,80-	900-	900-	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	13.438,53-	19.000-	14.400-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.212,37-	2.700-	2.700-	0
	72750000 Lernmittel	3.458,00-	3.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.674,05-	1.500-	11.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	335.229,70-	377.600-	398.630-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.616,05-	7.500-	7.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	125.512,52-	109.400-	162.816-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	99.353,72-	145.900-	117.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.503,26-	4.900-	5.750-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	28.217,08-	36.700-	40.650-	0
	74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	35,79-	100-	50-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.471,28-	145.000-	122.800-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.244,98-	7.500-	7.500-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	0	5.200-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.920,81</b>	<b>264.800-</b>	<b>273.901-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>293.800,00</b>	<b>478.800</b>	<b>230.583</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	78.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	293.800,00	326.500	230.583	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	74.300	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>248.946,81</b>	<b>351.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	248.946,81	351.800	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.794,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	602,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	10.192,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.540,81</b>	<b>830.600</b>	<b>230.583</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.646,93-	7.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.646,93-	7.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.418,53-	956.300-	1.198.811-	45.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	177.075,75-	216.100-	465.100-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	649.933,03-	740.200-	686.111-	45.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	428.409,75-	0	47.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.128,15-	288.500-	34.300-	520.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	264.128,15-	288.500-	34.300-	520.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	15.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.600-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.600-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.537.193,61-</b>	<b>1.251.800-</b>	<b>1.256.711-</b>	<b>565.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>983.652,80-</b>	<b>421.200-</b>	<b>1.026.128-</b>	<b>565.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>756.731,99-</b>	<b>686.000-</b>	<b>1.300.029-</b>	<b>565.000-</b>

**THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.590,00	6.000	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.590,00	6.000	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.568,49	24.100	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.100	24.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.568,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.648,10	10.200	10.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.648,10	10.200	10.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,80	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,80	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,73	4.300	3.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.044,04	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	174,65	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.992,04	4.300	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.167,12</b>	<b>44.700</b>	<b>45.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.466,70-	68.700-	39.930-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	2.300-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	34.751,25-	39.600-	21.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.134,24-	13.200-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.270,95-	4.300-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.306,26-	8.700-	4.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	600-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.778,41-	60.300-	87.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	476,00-	2.600-	21.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.324,99-	7.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.504,54-	8.000-	5.650-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	3.918,35-	5.600-	7.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.042,46-	4.800-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	3.514,68-	5.500-	8.200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.217,20-	10.200-	12.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.976,65-	4.000-	9.600-
		42719000 Aufwendungen für EDV	9.588,54-	11.700-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15,00-	200-	0
15	-	Abschreibungen	31.232,44-	37.100-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.100-	37.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	31.232,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.454,00-	400-	950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.454,00-	400-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.080,76-	26.500-	31.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.125,30-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	921,29-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.112,75-	13.300-	14.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	687,70-	700-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.233,72-	3.700-	3.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	1.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.012,31-</b>	<b>193.000-</b>	<b>197.530-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.845,19-</b>	<b>148.300-</b>	<b>152.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.715,64-	16.900-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.715,64-	16.900-	16.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.715,64-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.560,83-</b>	<b>165.200-</b>	<b>168.380-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 12

## Sicherheit und Ordnung

## Produktgruppe 1210

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,69	0	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.044,04	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	174,65	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.218,69</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.028,04-	4.900-	4.510-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.084,67-	3.500-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	318,80-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	624,57-	800-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,87-	1.800-	2.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.381,87-	1.700-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,28-	5.100-	4.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.070,28-	5.000-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.480,19-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.261,50-</b>	<b>11.800-</b>	<b>9.560-</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>6.261,50-</b>	<b>11.800-</b>	<b>9.560-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 12

## Sicherheit und Ordnung

## Produktgruppe 1210

## Statistik und Wahlen

## Produkt 12100000

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,69	0	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.044,04	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	174,65	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.218,69</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.028,04-	4.900-	4.510-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.084,67-	3.500-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	318,80-	500-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	624,57-	800-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,87-	1.800-	2.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.381,87-	1.700-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,28-	5.100-	4.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.070,28-	5.000-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.480,19-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.261,50-</b>	<b>11.800-</b>	<b>9.560-</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>6.261,50-</b>	<b>11.800-</b>	<b>9.560-</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

42719000 Zusätzliche Aufwendungen für EDV durch Kommunalwahl

44310000 Aufwendungen für Wahlen allg. und Wahlhelferentschädigung

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 12**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 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 Auskunft-, 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**

- Bürgerservice

**Produktkennzahlen**

- Anzahl melderechtlicher Vorgänge
- Anzahl Einwohner
- Anzahl Ausweisanträge und ausgestellte Ausweise
- Anzahl beantragter Führungszeugnisse

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 12

## Sicherheit und Ordnung

## Produktgruppe 1222

## Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.723,30	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.723,30	7.400	7.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.723,30</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.976,45-	39.300-	23.110-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	23.643,23-	20.500-	8.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.134,24-	12.200-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.208,28-	2.100-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.986,70-	4.400-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,42-	7.900-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	413,30-	500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	5.307,12-	6.900-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021,61-	6.000-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.021,61-	5.700-	6.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.718,48-</b>	<b>53.200-</b>	<b>36.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.995,18-</b>	<b>45.800-</b>	<b>29.510-</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>45.995,18-</b>	<b>45.800-</b>	<b>29.510-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe 1222**                **Einwohnerwesen**  
**Produkt 12220000**                 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.723,30	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.723,30	7.400	7.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.723,30</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.976,45-	39.300-	23.110-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	23.643,23-	20.500-	8.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.134,24-	12.200-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.208,28-	2.100-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.986,70-	4.400-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,42-	7.900-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	413,30-	500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	5.307,12-	6.900-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021,61-	6.000-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.021,61-	5.700-	6.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.718,48-</b>	<b>53.200-</b>	<b>36.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.995,18-</b>	<b>45.800-</b>	<b>29.510-</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>45.995,18-</b>	<b>45.800-</b>	<b>29.510-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

44310000 davon  
Bundesdruckerei 5.000 €

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 12**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 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**

- Standesamt

**Produktkennzahlen**

- Anzahl Personenstandsfälle

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 12

## Sicherheit und Ordnung

## Produktgruppe 1223

## Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534,00	1.000	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	534,00	1.000	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534,00</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.499,22-	14.900-	6.360-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	4.220,63-	11.100-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391,35-	1.200-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	887,24-	2.500-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,29-	3.100-	2.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190,54-	300-	150-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.348,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	2.042,75-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,32-	1.200-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	884,32-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.034,83-</b>	<b>19.200-</b>	<b>10.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.500,83-</b>	<b>18.200-</b>	<b>9.260-</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>10.500,83-</b>	<b>18.200-</b>	<b>9.260-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1223

Personenstandswesen

Produkt 12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534,00	1.000	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	534,00	1.000	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534,00</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.499,22-	14.900-	6.360-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	4.220,63-	11.100-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391,35-	1.200-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	887,24-	2.500-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,29-	3.100-	2.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190,54-	300-	150-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.348,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	2.042,75-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,32-	1.200-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	884,32-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.034,83-</b>	<b>19.200-</b>	<b>10.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.500,83-</b>	<b>18.200-</b>	<b>9.260-</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>10.500,83-</b>	<b>18.200-</b>	<b>9.260-</b>

**THH 2                                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe 1224                Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Grundbucheinsichtsstelle

**Produktkennzahlen**

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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 12

## Sicherheit und Ordnung

## Produktgruppe 1224

## Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,80	1.800	1.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.390,80	1.800	1.850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.390,80</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.962,99-	9.600-	5.950-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	2.300-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.802,72-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	352,52-	500-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807,75-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	290,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.252,99-</b>	<b>9.600-</b>	<b>5.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.862,19-</b>	<b>7.800-</b>	<b>4.100-</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>2.862,19-</b>	<b>7.800-</b>	<b>4.100-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1224

Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 11240000

Kommunales Grundbuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,00	300	350
		33110000 Verwaltungsgebühren	720,00	300	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>720,00</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.962,99-	9.600-	5.950-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	2.300-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	3.802,72-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	352,52-	500-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807,75-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	290,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.252,99-</b>	<b>9.600-</b>	<b>5.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.532,99-</b>	<b>9.300-</b>	<b>5.600-</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>4.532,99-</b>	<b>9.300-</b>	<b>5.600-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1224

Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 122400001

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.670,80	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.670,80	1.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.670,80</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.670,80</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</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>1.670,80</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**THH 2                                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe 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**

- Feuerwehr

**Produktkennzahlen**

- Anzahl Feuerwehrmitglieder
- Anzahl Einsätze
- Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.590,00	6.000	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.590,00	6.000	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.568,49	24.100	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.100	24.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.568,49	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,80	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,80	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992,04	4.300	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.992,04	4.300	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.300,33</b>	<b>34.500</b>	<b>33.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.804,83-	46.900-	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	476,00-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.324,99-	7.300-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.314,00-	7.200-	4.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	3.918,35-	5.600-	7.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.042,46-	4.800-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	3.514,68-	5.500-	8.200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.165,90-	9.500-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.976,65-	3.500-	9.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	856,80-	1.100-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15,00-	200-	0
15	-	Abschreibungen	31.232,44-	37.100-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.100-	37.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	31.232,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	454,00-	400-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	454,00-	400-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034,55-	14.200-	19.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.125,30-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	851,29-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.136,54-	1.600-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	687,70-	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.233,72-	3.700-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	1.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.525,82-</b>	<b>98.600-</b>	<b>112.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.225,49-</b>	<b>64.100-</b>	<b>78.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.715,64-	16.900-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.715,64-	16.900-	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.715,64-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.941,13-</b>	<b>81.000-</b>	<b>94.900-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260

Brandschutz

Produkt 12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.590,00	6.000	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.590,00	6.000	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	20.568,49	24.100	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.100	24.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.568,49	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,80	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,80	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992,04	4.300	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.992,04	4.300	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.300,33</b>	<b>34.500</b>	<b>33.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.804,83-	46.900-	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	476,00-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.324,99-	7.300-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.314,00-	7.200-	4.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	3.918,35-	5.600-	7.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.042,46-	4.800-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	3.514,68-	5.500-	8.200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.165,90-	9.500-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.976,65-	3.500-	9.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	856,80-	1.100-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15,00-	200-	0
15	-	Abschreibungen	31.232,44-	37.100-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.100-	37.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	31.232,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	454,00-	400-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	454,00-	400-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034,55-	14.200-	19.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.125,30-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	851,29-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.136,54-	1.600-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	687,70-	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.233,72-	3.700-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	1.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.525,82-</b>	<b>98.600-</b>	<b>112.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.225,49-</b>	<b>64.100-</b>	<b>78.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.715,64-	16.900-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.715,64-	16.900-	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.715,64-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.941,13-</b>	<b>81.000-</b>	<b>94.900-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

31600000 Auflösung Zuwendung für Feuerwehrfahrzeug

34880000 Kostenersatz für Einsätze

### Aufwendungen

42210000 Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken, TÜV-Geräte und dergl.

42220000 Neubeschaffungen von Handsprechfunkgeräten, Meldeempfänger und dergl.

42611000 Einsatzkleidung u. Ausgehuniformen

42612000 G26-Untersuchungen, Lehrgänge und Entschädigungen hierfür

42710000 allg. Verbrauchs- und Betriebsmittel (z.B. Befüllen Atemschutzflaschen, Verbrauchsmaterial bei Einsätzen) sowie Bewirtung bei Herbstabschlussprobe und Gutscheine für Chilbi

47000000 Abschreibung Feuerwehrfahrzeuge

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 12**                   **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe 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

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	0	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>450-</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>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe 1270**                **Rettungsdienst**  
**Produkt 12700000**                 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	0	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>450-</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>1.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

43180000    Zuschuss an DRK

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 12**                   **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe 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.
- Starkregenrisikomanagement

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

**Produktkennzahlen**

- Anzahl Sirenenanlagen
- Wartungskosten der Sirenenanlagen
- Maßnahmen zum Starkregenrisikomanagement

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	0,00	600-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	20.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>20.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>20.600-</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>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>20.600-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe 1280**                **Katastrophenschutz**  
**Produkt 12800000**                 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	20.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>20.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>20.600-</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>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>20.600-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

42110000    Starkregenisikomanagement                    20.000 €

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 21

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52,00-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52,00-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.612,15	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.519,56	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.065,14	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,50	4.500	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.321,50	4.200	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,54	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.882,19</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.454,70-	12.200-	21.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	9.480,61-	9.100-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	879,59-	900-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.094,50-	2.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.789,77-	25.600-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.427,47-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.035,83-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	631,22-	2.400-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	10.805,98-	12.200-	18.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	898,34-	1.500-	1.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	153,69-	1.300-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.339,24-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.498,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.689,63-	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	15.689,63-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.761,89-	26.400-	24.236-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.417,75-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.934,10-	4.200-	4.036-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.583,49-	3.600-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.492,69-	8.400-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.333,72-	7.500-	7.500-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,14-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.695,99-</b>	<b>70.900-</b>	<b>83.136-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.813,80-</b>	<b>64.400-</b>	<b>76.536-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.647,82-	23.600-	23.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.647,82-	23.600-	23.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,77-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23,77-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.671,59-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.485,39-</b>	<b>88.000-</b>	<b>100.236-</b>

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 21**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 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**

- Schulleitung

**Produktkennzahlen**

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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 21

## Schulträgeraufgaben

## Produktgruppe 2110

## Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52,00-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52,00-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.612,15	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.519,56	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.065,14	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,50	4.500	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.311,50	4.200	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.871,65</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.454,70-	12.200-	21.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	9.480,61-	9.100-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	879,59-	900-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.094,50-	2.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.669,77-	25.400-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	2.427,47-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.035,83-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,22-	2.200-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	10.805,98-	12.200-	18.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	898,34-	1.500-	1.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	153,69-	1.300-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.339,24-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.498,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.689,63-	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	15.689,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.827,65-	22.200-	20.236-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.417,75-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	36-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.583,49-	3.600-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.492,69-	8.400-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.333,72-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.641,75-</b>	<b>66.500-</b>	<b>78.936-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.770,10-</b>	<b>60.000-</b>	<b>72.336-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.923,63-	21.900-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.923,63-	21.900-	21.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,77-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23,77-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.947,40-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.717,50-</b>	<b>81.900-</b>	<b>94.236-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 21

## Schulträgeraufgaben

## Produktgruppe 2110

## Allgemeinbildende Schulen

## Produkt 21100100

## Grundschule und Schulverbände mit Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52,00-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52,00-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.612,15	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.519,56	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.065,14	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	27,45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311,50	4.500	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.311,50	4.200	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.871,65</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.454,70-	12.200-	21.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	9.480,61-	9.100-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	879,59-	900-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.094,50-	2.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.669,77-	25.400-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.427,47-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.035,83-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	511,22-	2.200-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	10.805,98-	12.200-	18.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	898,34-	1.500-	1.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	153,69-	1.300-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.339,24-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.498,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.689,63-	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	15.689,63-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.827,65-	22.200-	20.236-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.417,75-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	36-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.583,49-	3.600-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.492,69-	8.400-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.333,72-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.641,75-</b>	<b>66.500-</b>	<b>78.936-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.770,10-</b>	<b>60.000-</b>	<b>72.336-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.923,63-	21.900-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.923,63-	21.900-	21.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,77-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23,77-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.947,40-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.717,50-</b>	<b>81.900-</b>	<b>94.236-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

34110000 Pacht PV-Anlage

34610000 davon  
Jugendbegleiterprogramm 2.500 €

### Aufwendungen

40120000, 40220000, 40320000 u.a. Neuschaffung Stelle Schulsozialarbeit

44210000 Jugendbegleiterprogramm

44580000 FSJ-Stelle

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 21**                   **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe 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**

- Rechnungsamt
- Schulleitung

**Produktkennzahlen**

- Zahl der beförderten Kindergartenkinder
- Anzahl Schulpreise

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 21

## Schulträgeraufgaben

## Produktgruppe 2140

## Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,54	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934,24-	4.200-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.934,10-	4.200-	4.000-
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,14-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.054,24-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.043,70-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.724,19-	1.700-	1.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.724,19-	1.700-	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.724,19-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.767,89-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.000-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe 2140**                **Schülerbezogene Leistungen**  
**Produkt 21400100**                 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934,10-	4.200-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.934,10-	4.200-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.934,10-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.924,10-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	992,21-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	992,21-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>992,21-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.916,31-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.000-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

44290000    KIGA-Ticket, Zuschuss Linienverkehr Lembach



THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2140

Schülerbezogene Leistungen

Produkt 21400250

Stiftung Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,54	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,40-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,14-	0	0
		44922000 Zuführung Rücklage Stiftung	0,14-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,54-</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	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	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>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 25

## Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	21,79-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,36-	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36,36-	100-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58,15-</b>	<b>100-</b>	<b>50-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58,15-</b>	<b>100-</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471,76-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	471,76-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>471,76-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529,91-</b>	<b>600-</b>	<b>550-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 25**                **Museen, Archiv, Zoo**  
**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 25

## Museen, Archiv, Zoo

## Produktgruppe 2520

## Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	21,79-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,36-	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36,36-	100-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58,15-</b>	<b>100-</b>	<b>50-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58,15-</b>	<b>100-</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471,76-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	471,76-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>471,76-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529,91-</b>	<b>600-</b>	<b>550-</b>

**THH 2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**Produktbereich 25** Museen, Archiv, Zoo  
**Produktgruppe 2520** Kommunale Museen  
**Produkt 25200100** Pflege des Museumsguts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,79-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,36-	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36,36-	100-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58,15-</b>	<b>100-</b>	<b>50-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58,15-</b>	<b>100-</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471,76-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	471,76-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>471,76-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529,91-</b>	<b>600-</b>	<b>550-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

44410000 Gebäudeversicherung Bildhaus

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 26

## Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.285,00-	5.300-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.285,00-	5.300-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,60-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,60-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.351,60-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.351,60-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.119,54-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.119,54-	2.100-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.119,54-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.471,14-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.700-</b>

<b>THH 2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>Produktbereich 26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>Produktgruppe 2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse 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

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe 2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.285,00-	5.300-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.285,00-	5.300-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,60-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,60-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.351,60-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.351,60-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.119,54-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.119,54-	2.100-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.119,54-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.471,14-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.700-</b>

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
 Produktgruppe 2620 Musikpflege  
 Produkt 26200000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.285,00-	5.300-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.285,00-	5.300-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,60-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,60-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.351,60-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.351,60-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.119,54-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.119,54-	2.100-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.119,54-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.471,14-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.700-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 28

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	984,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>984,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,21-	2.100-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.212,21-	1.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.150,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.362,21-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.378,21-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.236,52-	6.500-	7.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.236,52-	6.500-	7.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.236,52-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.614,73-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.600-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 28**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**Produktgruppe 2810**                **Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an Vereine und Institutionen

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 28

## Sonstige Kulturpflege

## Produktgruppe 2810

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	984,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>984,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,21-	2.100-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.212,21-	1.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.150,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.362,21-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.378,21-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.236,52-	6.500-	7.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.236,52-	6.500-	7.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.236,52-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.614,73-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.600-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 2810

Sonstige Kulturpflege

Produkt 28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	984,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>984,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,21-	2.100-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.212,21-	1.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.150,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.362,21-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.378,21-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.236,52-	6.500-	7.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.236,52-	6.500-	7.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.236,52-</b>	<b>6.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.614,73-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.600-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

42710000 Auslagen für Kinderfastnacht, Narrenempfang

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 29

## Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	9.123,07-	8.900-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,12-	1.000-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,01-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.644,74-	7.100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	382,20-	800-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.253,80-	1.500-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.253,80-	1.500-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.376,87-</b>	<b>10.400-</b>	<b>2.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.376,87-</b>	<b>10.400-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.308,07-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.308,07-	1.300-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.308,07-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.684,94-</b>	<b>11.700-</b>	<b>4.000-</b>

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 29**

**Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Produktgruppe 2910**

**Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 29

## Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

## Produktgruppe 2910

## Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	9.123,07-	8.900-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,12-	1.000-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,01-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.644,74-	7.100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	382,20-	800-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.253,80-	1.500-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.253,80-	1.500-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.376,87-</b>	<b>10.400-</b>	<b>2.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.376,87-</b>	<b>10.400-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.308,07-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.308,07-	1.300-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.308,07-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.684,94-</b>	<b>11.700-</b>	<b>4.000-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 29

## Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

## Produktgruppe 2910

## Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

## Produkt 29100000

## Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	9.123,07-	8.900-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,12-	1.000-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,01-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.644,74-	7.100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	382,20-	800-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.253,80-	1.500-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.253,80-	1.500-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.376,87-</b>	<b>10.400-</b>	<b>2.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.376,87-</b>	<b>10.400-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.308,07-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.308,07-	1.300-	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.308,07-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.684,94-</b>	<b>11.700-</b>	<b>4.000-</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

42710000 Übernahme Bewirtungskosten für Musikvereinsmitglieder beim Patrozinium

43180000 Mitgliedsbeitrag Verein Kirchliche Sozialstationen Hochrhein e.V.  
Zuwendung Rechtstitel Verrechnungsstelle für kath. Kirchengemeinden

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	6.610-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	5.100-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,86	0	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	877,86	0	12.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,50-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	117,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669,36</b>	<b>7.000-</b>	<b>24.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>669,36</b>	<b>7.000-</b>	<b>14.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.407,45-	6.600-	6.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.407,45-	6.600-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.407,45-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.738,09-</b>	<b>13.600-</b>	<b>20.810-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 31**                    **Soziale Hilfen**  
**Produktgruppe 3140**                **Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Polizeigesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Asylbewerber

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- Anzahl der untergebrachten Asylbewerber
- Kosten je Asylbewerber

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 31

## Soziale Hilfen

## Produktgruppe 3140

## Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,86	0	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	877,86	0	12.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	117,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760,36</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>760,36</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505,78-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	505,78-	1.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>505,78-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>254,58</b>	<b>1.500-</b>	<b>9.000-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 31

## Soziale Hilfen

## Produktgruppe 3140

## Soziale Einrichtungen

## Produkt 31400700

## Soziale Einrichtungen für Flüchtl. und Asylbewerb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,86	0	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	877,86	0	12.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	117,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760,36</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>760,36</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505,78-	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	505,78-	1.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>505,78-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>254,58</b>	<b>1.500-</b>	<b>9.000-</b>

## Erläuterungen

## Erträge

34110000 Mieteinnahmen durch Vermietung von Unterkünften oder Erstattung von Mietaufwendungen durch Landratsamt

42310000 Mietaufwendungen durch Anmietung von Unterkünften

42910000 Ausstattung von Unterkünften

THH 2                                 **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
Produktbereich 31                 **Soziale Hilfen**  
Produktgruppe 3180               **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Asylbewerber und Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- Zahl der zu betreuenden Asylbewerber und Flüchtlinge

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 31

## Soziale Hilfen

## Produktgruppe 3180

## Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	6.610-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	5.100-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	10-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.901,67-	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.901,67-	5.100-	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.901,67-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.992,67-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.810-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Produktgruppe 3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 31801000

Betreuung und Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	6.610-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	5.100-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	100-	10-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.901,67-	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.901,67-	5.100-	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.901,67-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.992,67-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.810-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.521,00	228.000	244.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	212.521,00	228.000	244.000
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	10.307,53	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.307,53	5.900	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.642,98</b>	<b>239.700</b>	<b>255.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268,78-	11.200-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.870,27-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	6.300,56-	6.900-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.097,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	0
15	-	Abschreibungen	7.986,36-	10.500-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	10.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	7.986,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	315.499,40-	361.600-	385.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315.499,40-	361.600-	385.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,03-	5.400-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	282,28-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.743,75-	5.000-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.780,57-</b>	<b>388.700-</b>	<b>416.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.137,59-</b>	<b>149.000-</b>	<b>160.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.923,24-	18.900-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.923,24-	18.900-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.493,75-	2.800	2.800
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.300	6.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.530,44	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	9.024,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.416,99-	16.100-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.554,58-	165.100-	176.500-

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe 3650**                **Förderung von 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produktgruppe 3650

## Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.521,00	228.000	244.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	212.521,00	228.000	244.000
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	10.307,53	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.307,53	5.900	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.642,98</b>	<b>239.700</b>	<b>255.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268,78-	11.200-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.870,27-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	6.300,56-	6.900-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.097,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	0
15	-	Abschreibungen	7.986,36-	10.500-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	10.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	7.986,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	315.499,40-	361.600-	385.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315.499,40-	361.600-	385.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,03-	5.400-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	282,28-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.743,75-	5.000-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.780,57-</b>	<b>388.700-</b>	<b>416.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.137,59-</b>	<b>149.000-</b>	<b>160.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.923,24-	18.900-	18.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.923,24-	18.900-	18.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.493,75-	2.800	2.800
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.300	6.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.530,44	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.024,19-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.416,99-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.554,58-</b>	<b>165.100-</b>	<b>176.500-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3650

Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege

Produkt 36500101

Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.521,00	228.000	244.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	212.521,00	228.000	244.000
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	10.307,53	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.307,53	5.900	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.642,98</b>	<b>239.700</b>	<b>255.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268,78-	11.200-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.870,27-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	6.300,56-	6.900-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.097,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	0
15	-	Abschreibungen	7.986,36-	10.500-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	10.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	7.986,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	314.538,90-	359.000-	382.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	314.538,90-	359.000-	382.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,03-	5.400-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	282,28-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.743,75-	5.000-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.820,07-</b>	<b>386.100-</b>	<b>413.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.177,09-</b>	<b>146.400-</b>	<b>157.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.566,99-	18.500-	18.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.566,99-	18.500-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.493,75-	2.800	2.800
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.300	6.300

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.530,44	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	9.024,19-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.060,74-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.237,83-</b>	<b>162.100-</b>	<b>173.600-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

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

### Aufwendungen

43180000	davon	
	Zuschuss Kindergarten	382.700 €
	Zuschuss Bildungshaus	5.500 €

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3650

Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege

Produkt 36500201

Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	960,50-	2.600-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	960,50-	2.600-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960,50-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>960,50-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356,25-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	356,25-	400-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>356,25-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.316,75-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.900-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

43180000 Pauschalzuschuss Kindertagespflege, Betreuungsgeld Tagesmutter

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 42

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.513,16	5.700	5.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.700	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.338,64	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.976,67	13.000	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.976,67	13.000	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.500	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	8.500	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.489,83</b>	<b>27.200</b>	<b>28.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.257,35-	55.400-	86.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.375,15-	8.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,01-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	473,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	7.331,00	200-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.594,19-	43.200-	72.500-
15	-	Abschreibungen	10.007,93-	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.100-	14.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	10.007,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.480,00-	8.600-	4.580-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.480,00-	8.600-	4.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.384,70-	37.000-	36.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.818,62-	36.400-	35.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,08-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.129,98-</b>	<b>115.100-</b>	<b>141.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.640,15-</b>	<b>87.900-</b>	<b>113.680-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.518,78-	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.518,78-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.734,39-	4.100-	4.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.360	2.360
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	221,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.460-	6.460-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.956,09-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.253,17-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.893,32-</b>	<b>104.000-</b>	<b>129.780-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 42**                   **Sportförderung**  
**Produktgruppe 4210**                **Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Einwohner und Bürger
- Sporttreibende

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- Zuschüsse an Vereine

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 42

## Sportförderung

## Produktgruppe 4210

## Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	0,00	3.000-	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.081,57-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.081,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.080,00-	8.600-	4.580-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,00-	8.600-	4.580-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.161,57-</b>	<b>12.700-</b>	<b>5.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.880,09-</b>	<b>12.400-</b>	<b>5.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.424,10-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.424,10-	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.424,10-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.304,19-</b>	<b>14.900-</b>	<b>7.880-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42

Sportförderung

Produktgruppe 4210

Förderung des Sports

Produkt 42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	0,00	3.000-	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.081,57-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.081,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.080,00-	8.600-	4.580-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,00-	8.600-	4.580-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.161,57-</b>	<b>12.700-</b>	<b>5.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.880,09-</b>	<b>12.400-</b>	<b>5.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.424,10-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.424,10-	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.424,10-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.304,19-</b>	<b>14.900-</b>	<b>7.880-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

43180000	davon	
	Sportverein Ewattingen: Zuschuss Trainervergütung	1.580 €
	Sportverein Ewattingen: Zuschuss Jugendarbeit	3.000 €

<b>THH 2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>Produktbereich 42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 42

## Sportförderung

## Produktgruppe 4240

## Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.231,68	5.400	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.057,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.976,67	13.000	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.976,67	13.000	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.500	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	8.500	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.208,35</b>	<b>26.900</b>	<b>27.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.257,35-	52.400-	86.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.375,15-	8.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,01-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	473,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	7.331,00	200-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.594,19-	43.200-	72.500-
15	-	Abschreibungen	8.926,36-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.926,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.384,70-	37.000-	36.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.818,62-	36.400-	35.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,08-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.968,41-</b>	<b>102.400-</b>	<b>136.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.760,06-</b>	<b>75.500-</b>	<b>108.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.094,68-	9.500-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.094,68-	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.734,39-	4.100-	4.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.360	2.360
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	221,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.460-	6.460-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.956,09-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.829,07-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.589,13-</b>	<b>89.100-</b>	<b>121.900-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42

Sportförderung

Produktgruppe 4240

Bäder

Produkt 42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.231,68	5.400	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.057,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.976,67	13.000	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.976,67	13.000	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.500	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	8.500	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.208,35</b>	<b>26.900</b>	<b>27.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.257,35-	52.400-	86.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.375,15-	8.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,01-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	473,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	7.331,00	200-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.594,19-	43.200-	72.500-
15	-	Abschreibungen	8.926,36-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	8.926,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.384,70-	37.000-	36.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.818,62-	36.400-	35.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,08-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.968,41-</b>	<b>102.400-</b>	<b>136.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.760,06-</b>	<b>75.500-</b>	<b>108.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.094,68-	9.500-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.094,68-	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.734,39-	4.100-	4.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.360	2.360
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	221,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.460-	6.460-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.956,09-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.829,07-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.589,13-</b>	<b>89.100-</b>	<b>121.900-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

34880000 Zuschuss Förderverein

### Aufwendungen

42110000 davon  
Erneuerung Heizungsleitungen Schwimmbad Ewatingen 5.000 €

44310000 davon  
Geschäftsbesorgungsentgelt 34.100 €

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.940,53-	9.500-	46.600-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	2.200-	26.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	6.084,27-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	564,07-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.292,19-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,00-	1.100-	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.728,00-	1.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.261,20-	7.200-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.101,52-	2.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.159,68-	5.000-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.929,73-</b>	<b>17.800-</b>	<b>59.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.929,73-</b>	<b>17.800-</b>	<b>59.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.783,73-	15.100-	15.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.783,73-	15.100-	15.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.783,73-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.713,46-</b>	<b>32.900-</b>	<b>74.200-</b>

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 51**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produktgruppe 5110**

**Stadtentwicklung, -planung, Verkaufspl., 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 Umlagen, 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktgruppe 5110

## Stadtentwicklung, -planung, Verkaufspl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.940,53-	9.500-	46.600-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	2.200-	26.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	6.084,27-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	564,07-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.292,19-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,00-	1.100-	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.728,00-	1.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,68-	200-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.061,68-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.730,21-</b>	<b>10.800-</b>	<b>51.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.730,21-</b>	<b>10.800-</b>	<b>51.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.428,17-	13.500-	13.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.428,17-	13.500-	13.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.428,17-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.158,38-</b>	<b>24.300-</b>	<b>65.300-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktgruppe 5110

## Stadtentwicklung, -planung, Verkaufspl., Erneuerung

## Produkt 51100000

## Stadtentwicklung, -planung, Verkaufspl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.940,53-	9.500-	46.600-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	2.200-	26.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	6.084,27-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	564,07-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.292,19-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,00-	1.100-	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.728,00-	1.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,68-	200-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.061,68-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.730,21-</b>	<b>10.800-</b>	<b>51.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.730,21-</b>	<b>10.800-</b>	<b>51.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.428,17-	13.500-	13.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.428,17-	13.500-	13.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.428,17-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.158,38-</b>	<b>24.300-</b>	<b>65.300-</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

42110000 Honorare für Ingenieur- und Architektenleistungen und dergl.

<b>THH 2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>Produktbereich 51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe 5111</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>

#### **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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktgruppe 5111

## Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	6.199,52-	7.000-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.039,84-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.159,68-	5.000-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.199,52-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.199,52-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.355,56-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.355,56-	1.600-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.355,56-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.555,08-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.900-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt 51110000

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	6.199,52-	7.000-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.039,84-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.159,68-	5.000-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.199,52-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.199,52-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.355,56-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.355,56-	1.600-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.355,56-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.555,08-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.900-</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

44520000 Gemeinsamer Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.820,20	150.500	150.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	150.500	150.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.268,18	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	106.823,06	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	3.093,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.120,78	478.100	508.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.818,04	476.400	507.900
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.302,74	1.700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.127,59	251.200	395.253
		34110000 Mieten und Pachten	74.934,19	59.700	68.723
		34210000 Erträge aus Verkauf	141.851,40	185.300	305.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.342,00	6.200	20.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,74	2.100	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.341,74	2.100	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.821,52	28.400	28.000
		35110000 Konzessionsabgaben	30.059,59	28.400	28.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.761,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>858.231,83</b>	<b>910.300</b>	<b>1.083.753</b>
12	-	Personalaufwendungen	918,60-	1.100-	1.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	915,31-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,29-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.705,58-	185.400-	285.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.180,41-	19.500-	56.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.296,60-	13.500-	11.900-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	759,88-	4.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,86-	2.500-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.615,13-	8.900-	9.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	4.430,91-	5.700-	10.400-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	900-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.374,94-	109.900-	164.000-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.718,94-	6.100-	7.600-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	660,74-	4.600-	3.500-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	118,87-	2.800-	2.900-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	809,80-	900-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.000,00-	3.400-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.696,50-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	327.062,58-	346.500-	354.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	346.500-	354.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	327.062,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.609,26-	180.650-	172.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,81-	2.300-	12.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.578,60-	42.500-	38.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.084,83-	5.250-	12.250-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	35,79-	100-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.671,23-	130.300-	110.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.296,02-</b>	<b>713.650-</b>	<b>814.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.935,81</b>	<b>196.650</b>	<b>269.703</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.000	49.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.000	49.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.001,39-	118.000-	117.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.001,39-	118.000-	117.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	193.754,62-	156.100-	156.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	157.200	157.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	183.017,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	313.300-	313.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	376.772,30-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.756,01-	217.100-	224.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.820,20-	20.450-	44.803

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe 5310**                **Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vereinnahmung Konzessionsabgaben und ähnl. Entgelte

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsabgabenverordnung

**Zielgruppe**

- Energiedienst Netze GmbH
- Schluchseewerk

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- Höhe der Konzessionsabgaben

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

## Produktgruppe 5310

## Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,94	1.300	7.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.363,94	1.300	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.059,59	28.400	28.000
		35110000 Konzessionsabgaben	30.059,59	28.400	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.423,53</b>	<b>29.700</b>	<b>35.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.423,53</b>	<b>29.700</b>	<b>27.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	970,33-	1.300-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	970,33-	1.300-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>970,33-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.453,20</b>	<b>28.400</b>	<b>26.300</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

## Produktgruppe 5310

## Elektrizitätsversorgung

## Produkt 53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,94	1.300	7.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.363,94	1.300	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.059,59	28.400	28.000
		35110000 Konzessionsabgaben	30.059,59	28.400	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.423,53</b>	<b>29.700</b>	<b>35.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.423,53</b>	<b>29.700</b>	<b>27.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	970,33-	1.300-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	970,33-	1.300-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>970,33-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.453,20</b>	<b>28.400</b>	<b>26.300</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

44310000 laufende Unterhaltung PV-Anlagen, laufende Unterhaltung E-Ladestationen

44410000 Versicherung PV-Anlage

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

## Produktgruppe 5330

## Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.194,22	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.428,35	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.765,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.305,39	201.200	233.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.305,39	201.200	233.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,47	3.400	2.653
		34110000 Mieten und Pachten	1.022,58	0	1.023
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.542,89	3.400	1.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,74	2.100	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.341,74	2.100	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.406,82</b>	<b>212.900</b>	<b>243.453</b>
12	-	Personalaufwendungen	918,60-	1.100-	1.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	915,31-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,29-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,22-	19.700-	22.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.168,43-	1.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.779,78-	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	813,99-	1.500-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.696,31-	3.000-	6.400-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.735,71-	2.000-	2.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	300-
15	-	Abschreibungen	50.552,86-	46.500-	46.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.500-	46.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	50.552,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.987,18-	70.300-	68.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.449,58-	6.100-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.983,35-	3.100-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.554,25-	61.000-	55.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.652,86-</b>	<b>137.600-</b>	<b>138.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.753,96</b>	<b>75.300</b>	<b>105.403</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.170,41-	39.800-	39.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.170,41-	39.800-	39.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.803,43-	31.400-	31.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.200	6.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.202,19	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.600-	37.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	42.005,62-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.973,84-</b>	<b>71.200-</b>	<b>71.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.780,12</b>	<b>4.100</b>	<b>34.203</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

## Produktgruppe 5330

## Wasserversorgung

## Produkt 53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.194,22	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.428,35	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	1.765,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.305,39	201.200	233.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.305,39	201.200	233.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,47	3.400	2.653
		34110000 Mieten und Pachten	1.022,58	0	1.023
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.542,89	3.400	1.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,74	2.100	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.341,74	2.100	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.406,82</b>	<b>212.900</b>	<b>243.453</b>
12	-	Personalaufwendungen	918,60-	1.100-	1.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	915,31-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,29-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,22-	19.700-	22.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.168,43-	1.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.779,78-	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	813,99-	1.500-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	2.696,31-	3.000-	6.400-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.735,71-	2.000-	2.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	300-
15	-	Abschreibungen	50.552,86-	46.500-	46.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.500-	46.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	50.552,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.987,18-	70.300-	68.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.449,58-	6.100-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.983,35-	3.100-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.554,25-	61.000-	55.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.652,86-</b>	<b>137.600-</b>	<b>138.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.753,96</b>	<b>75.300</b>	<b>105.403</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.170,41-	39.800-	39.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.170,41-	39.800-	39.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.803,43-	31.400-	31.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.200	6.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.202,19	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.600-	37.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	42.005,62-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.973,84-</b>	<b>71.200-</b>	<b>71.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.780,12</b>	<b>4.100</b>	<b>34.203</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

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

## Produktgruppe 5340

## Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.268,18	37.600	37.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.600	37.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.268,18	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.483,70	185.800	312.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	141.851,40	185.300	305.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.632,30	500	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.643,68	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.643,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.395,56</b>	<b>223.400</b>	<b>350.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.833,59-	131.900-	223.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.011,98-	17.000-	52.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.217,02-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.589,46-	6.800-	6.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.201,04-	1.500-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.800,09-	103.100-	160.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	63.609,17-	77.300-	77.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.300-	77.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	63.609,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.852,80-	32.100-	42.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.360,84-	31.600-	31.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	491,96-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.295,56-</b>	<b>241.300-</b>	<b>343.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.100,00</b>	<b>17.900-</b>	<b>7.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.506,61-	21.500-	21.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.506,61-	21.500-	21.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.566,30-	700	700
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.300	7.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.882,46	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.600-	6.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.448,76-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.072,91-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.972,91-</b>	<b>38.700-</b>	<b>13.600-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

## Produktgruppe 5340

## Fernwärmeversorgung

## Produkt 53400000

## Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.268,18	37.600	37.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.600	37.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.268,18	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.483,70	185.800	312.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	141.851,40	185.300	305.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.632,30	500	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.643,68	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.643,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.395,56</b>	<b>223.400</b>	<b>350.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.833,59-	131.900-	223.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.011,98-	17.000-	52.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.217,02-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.589,46-	6.800-	6.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	1.201,04-	1.500-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.800,09-	103.100-	160.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	63.609,17-	77.300-	77.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.300-	77.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	63.609,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.852,80-	32.100-	42.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.360,84-	31.600-	31.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	491,96-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.295,56-</b>	<b>241.300-</b>	<b>343.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.100,00</b>	<b>17.900-</b>	<b>7.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.506,61-	21.500-	21.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.506,61-	21.500-	21.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.566,30-	700	700
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.300	7.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.882,46	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.600-	6.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.448,76-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.072,91-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.972,91-</b>	<b>38.700-</b>	<b>13.600-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

34210000 siehe hierzu auch Vorwort zum Haushaltsplan auf Seite 35  
Die hier eingeplante Entgelterhöhung wurde nicht durchgeführt.  
Die Kalkulation wird extern an einen Sachverständigen vergeben.

### Aufwendungen

42710000 davon  
Neuschamottierung Kom. Wutach 2 23.300 €  
Ersatzbeschaffung Ausgleichsgefäß 19.300 €

44290000 Kalkulation Fernwärmepreise durch externen Sachverständigen

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 53**

**Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

## Produktgruppe 5360

## Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.601,91	31.700	31.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.700	31.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.601,91	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.591,30	22.700	22.700
		34110000 Mieten und Pachten	22.465,43	22.700	22.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.125,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.118,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.118,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.311,46</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,55-	3.300-	9.400-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48,00-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	533,56-	1.200-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	318,99-	1.000-	500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.000,00-	1.000-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	72.036,43-	73.200-	73.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.200-	73.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	72.036,43-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.129,37-	3.950-	4.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,81-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.855,65-	1.600-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,91-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.066,35-</b>	<b>80.450-</b>	<b>87.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.754,89-</b>	<b>26.050-</b>	<b>33.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.368,13-	15.200-	15.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.368,13-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.580,81-	5.200-	5.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	31.700	31.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.150,16	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.900-	36.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	70.730,97-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.948,94-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.703,83-</b>	<b>46.450-</b>	<b>53.450-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5360

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt 53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.601,91	31.700	31.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.700	31.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.601,91	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.591,30	22.700	22.700
		34110000 Mieten und Pachten	22.465,43	22.700	22.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.125,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.118,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.118,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.311,46</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,55-	3.300-	9.400-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48,00-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	533,56-	1.200-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	318,99-	1.000-	500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.000,00-	1.000-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	72.036,43-	73.200-	73.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.200-	73.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	72.036,43-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.129,37-	3.950-	4.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.238,81-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.855,65-	1.600-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34,91-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.066,35-</b>	<b>80.450-</b>	<b>87.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.754,89-</b>	<b>26.050-</b>	<b>33.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.368,13-	15.200-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.368,13-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.580,81-	5.200-	5.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	31.700	31.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.150,16	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.900-	36.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	70.730,97-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.948,94-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.703,83-</b>	<b>46.450-</b>	<b>53.450-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

34110000 Pachteinnahmen Internetprovider

### Aufwendungen

44290000 Umlage Zweckverband Breitband

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

## Produktgruppe 5370

## Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189,00	500	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189,00	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.123,18	38.000	45.500
		34110000 Mieten und Pachten	51.446,18	37.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	677,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.312,18</b>	<b>38.500</b>	<b>45.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,77-	4.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	299,80-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,82-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	520,15-	3.800-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969,77-</b>	<b>4.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.342,41</b>	<b>33.700</b>	<b>43.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.355,27-	5.200-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.355,27-	5.200-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.355,27-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.987,14</b>	<b>28.500</b>	<b>38.700</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5370

Abfallbeseitigung

Produkt 53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189,00	500	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189,00	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.123,18	38.000	45.500
		34110000 Mieten und Pachten	51.446,18	37.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	677,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.312,18</b>	<b>38.500</b>	<b>45.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,77-	4.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	299,80-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,82-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	520,15-	3.800-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969,77-</b>	<b>4.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.342,41</b>	<b>33.700</b>	<b>43.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.355,27-	5.200-	5.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.355,27-	5.200-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.355,27-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.987,14</b>	<b>28.500</b>	<b>38.700</b>

## Erläuterungen

### Erträge

34110000   Miete und Gebührenanteil Erddeponie Kreismülldeponie Münchingen

**THH 2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 53** **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe 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)

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung

## Produktgruppe 5380

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.755,89	75.000	75.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.000	75.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.792,80	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	1.327,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.626,39	276.400	275.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.323,65	274.700	274.700
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.302,74	1.700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.382,28</b>	<b>351.400</b>	<b>354.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807,45-	25.700-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.000-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	759,88-	4.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,86-	1.500-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,86-	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.718,94-	6.100-	7.600-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	660,74-	4.600-	3.500-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	118,87-	2.800-	2.900-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	809,80-	900-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.400-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.696,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	140.864,12-	149.500-	149.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.500-	149.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	140.864,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.639,91-	74.300-	57.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.912,53-	3.200-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.574,61-	1.600-	1.700-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	35,79-	100-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.116,98-	69.300-	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.311,48-</b>	<b>249.500-</b>	<b>235.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.070,80</b>	<b>101.900</b>	<b>118.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.000	49.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.000	49.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.630,64-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.630,64-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.804,08-	120.200-	120.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	112.000	112.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	114.782,87	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	232.200-	232.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	216.586,95-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.434,72-</b>	<b>98.200-</b>	<b>106.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.363,92-</b>	<b>3.700</b>	<b>12.650</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Produkt 53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.755,89	75.000	75.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.000	75.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.792,80	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.635,39	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	1.327,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.626,39	276.400	275.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.323,65	274.700	274.700
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	1.302,74	1.700	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.382,28</b>	<b>351.400</b>	<b>354.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807,45-	25.700-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.000-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	759,88-	4.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,86-	1.500-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,86-	0	0
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	3.718,94-	6.100-	7.600-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	660,74-	4.600-	3.500-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	118,87-	2.800-	2.900-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	809,80-	900-	900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.400-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.696,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	140.864,12-	149.500-	149.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.500-	149.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	140.864,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.639,91-	74.300-	57.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.912,53-	3.200-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.574,61-	1.600-	1.700-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	35,79-	100-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.116,98-	69.300-	55.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.311,48-</b>	<b>249.500-</b>	<b>235.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.070,80</b>	<b>101.900</b>	<b>118.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.000	49.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.000	49.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.630,64-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.630,64-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.804,08-	120.200-	120.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	112.000	112.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	114.782,87	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	232.200-	232.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	216.586,95-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.434,72-</b>	<b>98.200-</b>	<b>106.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.363,92-</b>	<b>3.700</b>	<b>12.650</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

42122000 davon Ersatzbeschaffung Rührwerk 7.500 €

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.065,00	64.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.065,00	64.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.062,16	53.100	53.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.394,56	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	15.667,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.524,47	8.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.524,47	8.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494,49	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	494,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.146,12</b>	<b>125.200</b>	<b>120.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	692,22-	1.200-	450-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	533,04-	800-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159,18-	400-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.331,72-	142.500-	137.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	93.021,95-	94.200-	89.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.393,08-	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.564,50-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.500,00-	8.500-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	183,15-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.431,44-	36.900-	36.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.237,60-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	89.251,60-	105.900-	105.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.900-	105.900-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	89.251,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.325,54-</b>	<b>251.600-</b>	<b>244.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.179,42-</b>	<b>126.400-</b>	<b>124.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.940,76-	129.900-	122.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.940,76-	129.900-	122.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.940,76-</b>	<b>129.900-</b>	<b>122.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.120,18-</b>	<b>256.300-</b>	<b>247.150-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe 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 Abspermaßnahmen 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Produktgruppe 5410

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.065,00	64.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.065,00	64.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.062,16	53.100	53.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.394,56	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	15.667,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768,69	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.768,69	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494,49	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	494,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.390,34</b>	<b>119.200</b>	<b>117.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.922,20-	108.300-	104.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	91.317,38-	94.200-	89.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.740,71-	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,88-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.500,00-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.096,63-	5.400-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.237,60-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	86.098,45-	102.700-	102.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.700-	102.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	86.098,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.070,65-</b>	<b>211.000-</b>	<b>206.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.680,31-</b>	<b>91.800-</b>	<b>89.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.058,47-	110.200-	103.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.058,47-	110.200-	103.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.058,47-	110.200-	103.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.738,78-	202.000-	192.600-

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Produktgruppe 5410

## Gemeindestraßen

## Produkt 54100100

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.065,00	64.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.065,00	64.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.374,45	48.400	48.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.400	48.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.706,85	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	15.667,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494,49	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	494,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.933,94</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.182,60-	64.200-	51.100-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	75.504,64-	64.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.740,71-	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,88-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	669,77-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.237,60-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	73.303,61-	87.300-	87.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.300-	87.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	73.303,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.536,21-</b>	<b>151.500-</b>	<b>138.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.602,27-</b>	<b>39.000-</b>	<b>25.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.514,20-	96.300-	90.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.514,20-	96.300-	90.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.514,20-</b>	<b>96.300-</b>	<b>90.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.116,47-</b>	<b>135.300-</b>	<b>115.900-</b>

## Erläuterungen

### *Erträge*

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

### *Aufwendungen*

42120000 davon  
Instandsetzung Bankett Verbindungsstraße Lembach-Ewattigen 24.500 €

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Produkt 54100150

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.431,54	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.431,54	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.431,54</b>	<b>6.400</b>	<b>4.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488,54-	33.500-	38.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	8.988,54-	25.000-	30.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.500,00-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	6.270,38-	6.300-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	6.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	6.270,38-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.758,92-</b>	<b>39.800-</b>	<b>44.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.327,38-</b>	<b>33.400-</b>	<b>40.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.140,51-	8.600-	8.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.140,51-	8.600-	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.140,51-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.467,89-</b>	<b>42.000-</b>	<b>49.000-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Produkt 54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768,69	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.768,69	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.024,86</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.251,06-	10.600-	14.400-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	6.824,20-	5.200-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.426,86-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	6.524,46-	9.100-	9.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.100-	9.100-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	6.524,46-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.775,52-</b>	<b>19.700-</b>	<b>23.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.750,66-</b>	<b>19.400-</b>	<b>23.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.403,76-	5.300-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.403,76-	5.300-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.403,76-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.154,42-</b>	<b>24.700-</b>	<b>27.700-</b>

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppe 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 saubereren 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

## THH 2

## Produktbereich 54

## Produktgruppe 5450

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755,78	6.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.755,78	6.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.755,78</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	692,22-	1.200-	450-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	533,04-	800-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159,18-	400-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.409,52-	34.200-	33.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.704,57-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	652,37-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	1.534,62-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	183,15-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.334,81-	31.500-	31.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.153,15-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	3.153,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.254,89-</b>	<b>40.600-</b>	<b>37.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.499,11-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.882,29-	19.700-	19.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.882,29-	19.700-	19.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.882,29-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.381,40-</b>	<b>54.300-</b>	<b>54.550-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755,78	6.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.755,78	6.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.755,78</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	692,22-	1.200-	450-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	533,04-	800-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159,18-	400-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.409,52-	34.200-	33.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.704,57-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	652,37-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.534,62-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	183,15-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.334,81-	31.500-	31.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.153,15-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	3.153,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.254,89-</b>	<b>40.600-</b>	<b>37.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.499,11-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.882,29-	19.700-	19.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.882,29-	19.700-	19.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.882,29-</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.381,40-</b>	<b>54.300-</b>	<b>54.550-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.889,50	75.900	78.812
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.889,50	75.900	78.812
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.056,50	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.056,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.295,00	16.400	23.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.885,00	13.400	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	9.410,00	3.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.591,82	357.300	359.100
		34110000 Mieten und Pachten	10.628,04	10.100	10.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	500.696,28	343.100	346.200
		34210100 Wildbretverkauf	1.076,50	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.191,00	2.800	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.993,70	12.500	12.500
		34810000 Erstattungen vom Land	25,70	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.968,00	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587.826,52</b>	<b>463.400</b>	<b>475.112</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.974,13-	240.500-	256.870-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	176.224,67-	183.000-	196.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.508,21-	17.200-	17.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.241,25-	40.300-	42.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.613,11-	140.500-	110.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.122,15-	34.600-	22.300-
		42111000 Kulturkosten Wald	33.600,95-	47.000-	33.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	32.493,03-	36.300-	36.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.490,43-	6.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	606,12-	2.300-	2.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	543,20-	600-	550-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	725,19-	2.700-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.115,97-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	2.915,66-	1.000-	1.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.374,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176,01-	5.500-	5.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.450,00-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	6.982,46-	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	6.522,96-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	459,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.295,30-	165.800-	180.780-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118.368,32-	101.700-	145.280-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.953,42-	45.900-	16.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.724,56-	3.600-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.949,00-	14.600-	14.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.865,00-</b>	<b>553.500-</b>	<b>554.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.961,52</b>	<b>90.100-</b>	<b>79.638-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.119,89	104.600	115.460
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	108.119,89	104.600	115.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.969,03-	58.500-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.969,03-	58.500-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.662,87-	2.300-	2.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	301,08	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.963,95-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.487,99</b>	<b>43.800</b>	<b>78.860</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.449,51</b>	<b>46.300-</b>	<b>778-</b>

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 55**

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Produktgruppe 5510

## Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	173,07-	600-	150-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	133,26-	400-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39,81-	200-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,76-	3.100-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	867,76-	1.600-	800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.000-	200-
15	-	Abschreibungen	1.311,06-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.311,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.351,89-</b>	<b>5.300-</b>	<b>3.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.351,89-</b>	<b>5.300-</b>	<b>3.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.108,96-	7.300-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.108,96-	7.300-	7.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.108,96-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.460,85-</b>	<b>12.600-</b>	<b>10.850-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Produktgruppe 5510

## Öffentliches Grün / Landschaftsbau

## Produkt 55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	173,07-	600-	150-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	133,26-	400-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39,81-	200-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,76-	3.100-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	867,76-	1.600-	800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.000-	200-
15	-	Abschreibungen	1.311,06-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	1.311,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.351,89-</b>	<b>5.300-</b>	<b>3.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.351,89-</b>	<b>5.300-</b>	<b>3.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.108,96-	7.300-	7.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.108,96-	7.300-	7.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.108,96-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.460,85-</b>	<b>12.600-</b>	<b>10.850-</b>

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 55**

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

**Produktgruppe 5520**

**Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen**

**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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Produktgruppe 5520

## Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.200	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,03-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.814,03-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,00-	45.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.400,00-	45.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.214,03-</b>	<b>48.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.214,03-</b>	<b>15.800-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.299,04-	5.200-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.299,04-	5.200-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.299,04-</b>	<b>5.200-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.513,07-</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.500-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Produktgruppe 5520

## Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen

## Produkt 55200000

## Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.200	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,03-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.814,03-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,00-	45.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.400,00-	45.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.214,03-</b>	<b>48.000-</b>	<b>18.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.214,03-</b>	<b>15.800-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.299,04-	5.200-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.299,04-	5.200-	4.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.299,04-</b>	<b>5.200-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.513,07-</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.500-</b>

## Erläuterungen

## Aufwendungen

4431000 Ingenieurkosten Starkregenrisikomanagement

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 55**

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Produktgruppe 5530

## Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	19.295,00	16.400	23.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.885,00	13.400	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	9.410,00	3.000	10.000
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>20.537,20</b>	<b>17.600</b>	<b>24.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.299,53-	4.400-	3.020-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	2.537,30-	2.800-	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16,14-	100-	20-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	746,09-	1.500-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,57-	47.600-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	58,50-	32.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.220,44-	8.300-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,08-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	725,19-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	5.211,90-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	5.211,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,94-	500-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,00-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	315,94-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.024,94-</b>	<b>57.700-</b>	<b>38.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.512,26</b>	<b>40.100-</b>	<b>14.320-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.620,99-	26.100-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.620,99-	26.100-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.662,87-	2.300-	2.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	301,08	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.963,95-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.283,86-</b>	<b>28.400-</b>	<b>4.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.771,60-</b>	<b>68.500-</b>	<b>19.120-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Produktgruppe 5530

## Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produkt 55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	19.295,00	16.400	23.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.885,00	13.400	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	9.410,00	3.000	10.000
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>20.537,20</b>	<b>17.600</b>	<b>24.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.299,53-	4.400-	3.020-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	2.537,30-	2.800-	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16,14-	100-	20-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	746,09-	1.500-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,57-	47.600-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58,50-	32.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	2.220,44-	8.300-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,08-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	725,19-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	5.211,90-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	5.211,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,94-	500-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,00-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	315,94-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.024,94-</b>	<b>57.700-</b>	<b>38.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.512,26</b>	<b>40.100-</b>	<b>14.320-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.620,99-	26.100-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.620,99-	26.100-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.662,87-	2.300-	2.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	301,08	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.963,95-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.283,86-</b>	<b>28.400-</b>	<b>4.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.771,60-</b>	<b>68.500-</b>	<b>19.120-</b>

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 55**

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Produktgruppe 5540

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	840,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	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>100</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,33-	900-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722,33-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722,33-</b>	<b>900-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117,67</b>	<b>800-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,74-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.203,74-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.203,74-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.086,07-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.400-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	840,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	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>100</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,33-	900-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	722,33-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722,33-</b>	<b>900-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117,67</b>	<b>800-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,74-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.203,74-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.203,74-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.086,07-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.400-</b>

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 55**

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Produktgruppe 5550

## Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.889,50	43.700	78.812
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.889,50	43.700	78.812
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.591,82	357.300	359.100
		34110000 Mieten und Pachten	10.628,04	10.100	10.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	500.696,28	343.100	346.200
		34210100 Wildbretverkauf	1.076,50	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.191,00	2.800	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.968,00	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.968,00	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>566.449,32</b>	<b>413.500</b>	<b>450.412</b>
12	-	Personalaufwendungen	226.501,53-	235.500-	253.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	173.554,11-	179.800-	194.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.492,07-	17.100-	17.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.455,35-	38.600-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.782,75-	86.800-	75.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	195,89-	1.000-	1.500-
		42111000 Kulturkosten Wald	33.600,95-	47.000-	33.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	27.458,56-	25.000-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.403,07-	6.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	549,04-	1.700-	1.650-
		42310000 Mieten und Pachten	543,20-	600-	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.115,97-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	2.915,66-	1.000-	1.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.374,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176,01-	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.450,00-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	459,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	459,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.808,03-	119.300-	164.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	117.645,99-	100.800-	144.280-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	553,42-	800-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.675,56-	3.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.633,06-	14.200-	14.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.551,81-</b>	<b>441.600-</b>	<b>492.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.897,51</b>	<b>28.100-</b>	<b>42.568-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.119,89	104.600	115.460
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	108.119,89	104.600	115.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.100,07-	17.000-	17.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.100,07-	17.000-	17.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.019,82</b>	<b>87.600</b>	<b>98.360</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.917,33</b>	<b>59.500</b>	<b>55.792</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

## Produktgruppe 5550

## Forstwirtschaft

## Produkt 55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.889,50	43.700	78.812
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	40.889,50	43.700	78.812
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.145,78	346.000	349.100
		34110000 Mieten und Pachten	182,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	500.696,28	343.100	346.200
		34210100 Wildbretverkauf	1.076,50	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.191,00	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.968,00	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.968,00	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>556.003,28</b>	<b>402.200</b>	<b>440.412</b>
12	-	Personalaufwendungen	226.501,53-	235.500-	253.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	173.554,11-	179.800-	194.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.492,07-	17.100-	17.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.455,35-	38.600-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.782,75-	86.800-	75.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	195,89-	1.000-	1.500-
		42111000 Kulturkosten Wald	33.600,95-	47.000-	33.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	27.458,56-	25.000-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.403,07-	6.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	549,04-	1.700-	1.650-
		42310000 Mieten und Pachten	543,20-	600-	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.115,97-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	2.915,66-	1.000-	1.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.374,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176,01-	0	0
		42719000 Aufwendungen für EDV	1.450,00-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	459,50-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	459,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.808,03-	119.300-	164.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	117.645,99-	100.800-	144.280-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	553,42-	800-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.675,56-	3.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.633,06-	14.200-	14.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.551,81-</b>	<b>441.600-</b>	<b>492.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.451,47</b>	<b>39.400-</b>	<b>52.568-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.119,89	104.600	115.460
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	108.119,89	104.600	115.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.896,94-	15.800-	15.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.896,94-	15.800-	15.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.222,95</b>	<b>88.800</b>	<b>99.560</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.674,42</b>	<b>49.400</b>	<b>46.992</b>

## Erläuterungen

### Erträge

31410000 Inkl. Förderung zufällige Ergebnisse

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5550

Forstwirtschaft

Produkt 55500200

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.446,04	11.300	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.446,04	9.900	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.446,04</b>	<b>11.300</b>	<b>10.000</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>10.446,04</b>	<b>11.300</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,13-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.203,13-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.203,13-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.242,91</b>	<b>10.100</b>	<b>8.800</b>

**THH 2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Produktbereich 55**

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

**Produktgruppe 5551**

**Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Landwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Landwirte

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- Höhe der Förderung

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<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	1.636,23-	1.700-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.636,23-	1.700-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.636,23-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.636,23-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5551

Landwirtschaft

Produkt 55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<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	1.636,23-	1.700-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.636,23-	1.700-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.636,23-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.636,23-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.322,04	47.900	47.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.900	47.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.322,04	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.358,44	19.000	21.100
		34110000 Mieten und Pachten	12.212,14	12.700	13.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.146,30	6.300	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.680,48</b>	<b>66.900</b>	<b>69.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.822,38-	19.200-	19.210-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	15.265,50-	14.300-	14.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.058,55-	1.100-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.498,33-	3.700-	3.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.783,11-	31.100-	44.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.602,32-	3.100-	6.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	20,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,58-	1.000-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.896,19-	1.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	9.132,06-	14.900-	24.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.254,01-	11.100-	11.500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	1.724,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	37.913,03-	83.300-	83.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.300-	83.300-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	37.913,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716,60-	6.150-	4.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.344,65-	2.200-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.371,95-	3.650-	2.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.235,12-</b>	<b>139.750-</b>	<b>151.260-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.554,64-</b>	<b>72.850-</b>	<b>82.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.195,16-	37.100-	42.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.195,16-	37.100-	42.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.442,41-	109.700-	109.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.900	4.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.357,93	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114.600-	114.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.800,34-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.637,57-</b>	<b>146.800-</b>	<b>152.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.192,21-</b>	<b>219.650-</b>	<b>234.460-</b>

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 57**                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe 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

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

**THH 2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 57**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe 5710**                **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt 57100000**                **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR  1	EUR  2	EUR  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	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

**THH 2**                                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe 5730**                    **Allgemeine Einrichtung 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus

## Produktgruppe 5730

## Allgemeine Einrichtung und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.237,75	46.800	46.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.800	46.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.237,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,52	5.400	7.900
		34110000 Mieten und Pachten	4.805,45	5.400	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	229,07	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.272,27</b>	<b>52.200</b>	<b>54.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.752,08-	10.200-	10.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	7.553,88-	7.600-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,46-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.936,74-	2.300-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.969,80-	17.400-	30.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.502,32-	1.100-	4.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	20,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,58-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.775,91-	500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	8.177,12-	13.700-	23.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	648,92-	1.100-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.724,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	35.100,21-	78.800-	78.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.800-	78.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	35.100,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,20-	3.850-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541,94-	900-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.301,26-	2.950-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.665,29-</b>	<b>110.250-</b>	<b>123.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.393,02-</b>	<b>58.050-</b>	<b>68.450-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.188,55-	25.200-	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.188,55-	25.200-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.442,41-	109.700-	109.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.900	4.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.357,93	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114.600-	114.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.800,34-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.630,96-</b>	<b>134.900-</b>	<b>140.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.023,98-</b>	<b>192.950-</b>	<b>208.650-</b>

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus

## Produktgruppe 5730

## Allgemeine Einrichtung und Unternehmen

## Produkt 57300000

## Wutachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.237,75	46.800	46.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.800	46.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.237,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.617,03	5.000	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.421,45	5.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195,58	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.854,78</b>	<b>51.800</b>	<b>54.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.752,08-	10.200-	10.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	7.553,88-	7.600-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,46-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.936,74-	2.300-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.694,05-	16.000-	29.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.502,32-	1.100-	4.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	20,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,58-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.775,91-	500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	7.626,32-	12.300-	22.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	648,92-	1.100-	1.500-
15	-	Abschreibungen	35.100,21-	78.800-	78.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.800-	78.800-
		47110000 Abschreibung immat. VermG u. Sachverm.	35.100,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,18-	3.500-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541,94-	900-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.014,24-	2.600-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.102,52-</b>	<b>108.500-</b>	<b>122.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.247,74-</b>	<b>56.700-</b>	<b>68.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.188,55-	24.700-	30.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.188,55-	24.700-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.352,30-	109.600-	109.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.900	4.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.357,93	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	114.500-	114.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.710,23-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.540,85-</b>	<b>134.300-</b>	<b>139.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.788,59-</b>	<b>191.000-</b>	<b>207.600-</b>

## Erläuterungen

### Erträge

31600000 inkl. Auflösung Zuschüsse Sanierung Wutachhalle

### Aufwendungen

42410000 Wärme, Strom, Wasser und Abwasser

47000000 inkl. AfA Sanierung Wutachhalle

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus

## Produktgruppe 5730

## Allgemeine Einrichtung und Unternehmen

## Produkt 57300300

## Schlachteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,49	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33,49	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417,49</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,75-	1.400-	750-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	550,80-	1.400-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.724,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,02-	350-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	287,02-	350-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.562,77-</b>	<b>1.750-</b>	<b>850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.145,28-</b>	<b>1.350-</b>	<b>450-</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-
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>90,11-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.235,39-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.050-</b>

**THH 2                                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Produktbereich 57                    Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe 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

## THH 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus

## Produktgruppe 5750

## Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	18.323,92	13.600	13.200
		34110000 Mieten und Pachten	7.406,69	7.300	6.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.917,23	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.408,21</b>	<b>14.700</b>	<b>14.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.070,30-	9.000-	8.810-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	7.711,62-	6.700-	6.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	797,09-	800-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.561,59-	1.400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.813,31-	13.700-	13.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.100,00-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,00-	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,28-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	954,94-	1.200-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.605,09-	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	873,40-	2.300-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	802,71-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,69-	700-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.569,83-</b>	<b>29.500-</b>	<b>28.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.161,62-</b>	<b>14.800-</b>	<b>13.810-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.006,61-	11.900-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.006,61-	11.900-	12.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.006,61-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.168,23-</b>	<b>26.700-</b>	<b>25.810-</b>

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5750

Tourismus

Produkt 57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.917,23	6.300	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.917,23	6.300	6.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.917,23</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.070,30-	9.000-	8.810-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	7.711,62-	6.700-	6.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	797,09-	800-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.561,59-	1.400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,37-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,28-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.605,09-	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	802,71-	1.700-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	802,71-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.237,84-</b>	<b>23.500-</b>	<b>22.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.320,61-</b>	<b>17.200-</b>	<b>16.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.127,41-	7.600-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.127,41-	7.600-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.127,41-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.448,02-</b>	<b>24.800-</b>	<b>24.610-</b>

## Erläuterungen

### *Erträge*

34610000 KONUS-Abrechnung

### *Aufwendungen*

44310000 Druckkosten KONUS-Meldescheine, Porto Prospektversand

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5750

Tourismus

Produkt 57500100

Kiosk Wutachmühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	7.406,69	7.300	6.900
		34110000 Mieten und Pachten	7.406,69	7.300	6.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.490,98</b>	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087,94-	3.200-	2.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.100,00-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,00-	0	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	954,94-	1.200-	800-
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	70,69-	600-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,69-	600-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.331,99-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>841,01-</b>	<b>2.400</b>	<b>2.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.879,20-	4.300-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.879,20-	4.300-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.879,20-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.720,21-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.200-</b>

# Investitionen

## Teilhaushalt 2

THH 2  
 Produktbereich 12  
 Produktgruppe 1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.800,00	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>1.800,00</b>	<b>0</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	3.641,40-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.641,40-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.641,40-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.841,40-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.641,40-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71260000010: Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	292.000,00	252.000	0	0	70.000	0	400.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	292.000,00	252.000	0	0	70.000	0	400.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.192,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	10.192,00	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>302.192,00</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	387,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	387,24-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	210.388,20-	280.000-	0	520.000-	80.000-	0	440.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	210.388,20-	280.000-	0	520.000-	80.000-	0	440.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.775,44-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>440.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.416,56</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.775,44-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>440.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712600000405: Sanierung Feuerwehrhaus Lembach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	250.000-	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	530.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	250.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	250.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	250.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	250.000-	200.000-	0	0

THH 2  
 Produktbereich 21  
 Produktgruppe 2110  
 Produkt 21100100

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Schulträgeraufgaben  
 Allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule und Schulverbände mit Grundschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Grundschule</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.382,82-	2.000-	5.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.382,82-	2.000-	5.800-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.382,82-	2.000-	5.800-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.382,82-	2.000-	5.800-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	16.382,82-	2.000-	5.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100100401: Bauliche Maßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH 2  
 Produktbereich 28  
 Produktgruppe 2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sonstige Kulturpflege  
 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72810000001: Vereinszuschüsse zu Investitionen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH 2  
 Produktbereich 36  
 Produktgruppe 3650  
 Produkt 36500101

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege  
 Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	7.500-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	7.500-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	7.500-	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500101405: Herstellung Fluchttreppe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400200400: Renovation Süd-Fassade</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	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH 2  
 Produktbereich 53  
 Produktgruppe 5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753100000405: PV-Anlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.100-	0	0	0,00	0	272.100-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	272.100-	0	0	0,00	0	272.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.100-	0	0	0,00	0	272.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.100-	0	0	0,00	0	272.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.100-	0	0	0,00	0	272.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75310000410: E-Ladestationen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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	32.300-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH 2  
 Produktbereich 53  
 Produktgruppe 5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Ver- und Entsorgung  
 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753300000405: Neubau Druckmind.schacht vorm. HB Wutmhl</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	152.000	0	0	0,00	0	0	0	152.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	152.000	0	0	0,00	0	0	0	152.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000410: Sanierung HB ob Steg und HB auf dem Berg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000605: Wasserleitung Liebaldenweg II</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.110	2.110	0	2.109,59	1.100	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.110	2.110	0	2.109,59	1.100	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>0</b>	<b>2.109,59</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.102-	702-	0	701,72-	0	27.400-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	28.102-	702-	0	701,72-	0	27.400-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.102-</b>	<b>702-</b>	<b>0</b>	<b>701,72-</b>	<b>0</b>	<b>27.400-</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>25.992-</b>	<b>1.408</b>	<b>0</b>	<b>1.407,87</b>	<b>1.100</b>	<b>27.400-</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>28.102-</b>	<b>702-</b>	<b>0</b>	<b>701,72-</b>	<b>0</b>	<b>27.400-</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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75330000640: Steuerleitung HB Auf dem Berg u.Ob Steg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH 2  
 Produktbereich 53  
 Produktgruppe 5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Ver- und Entsorgung  
 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75340000005: Fernwartungssoftware</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75340000705: Aschekonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600-	0	0	0,00	0	47.600-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	47.600-	0	0	0,00	0	47.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600-	0	0	0,00	0	47.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.600-	0	0	0,00	0	47.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.600-	0	0	0,00	0	47.600-	0	0	0	0	0

THH 2  
 Produktbereich 53  
 Produktgruppe 5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Ver- und Entsorgung  
 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600100005: Anschaffung BDMS-Software FASERMAN</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	9.459-	459-	0	459,40-	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.459-	459-	0	459,40-	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.459-	459-	0	459,40-	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.459-	459-	0	459,40-	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.459-	459-	0	459,40-	0	9.000-	0	0	0	0	0

THH 2  
 Produktbereich 53  
 Produktgruppe 5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000605: Kanal Liebaldenweg II</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.970	4.970	0	4.970,45	3.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.970	4.970	0	4.970,45	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>0</b>	<b>4.970,45</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.322-	1.722-	0	1.722,05-	0	42.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	44.322-	1.722-	0	1.722,05-	0	42.600-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.322-</b>	<b>1.722-</b>	<b>0</b>	<b>1.722,05-</b>	<b>0</b>	<b>42.600-</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>39.352-</b>	<b>3.248</b>	<b>0</b>	<b>3.248,40</b>	<b>3.000</b>	<b>42.600-</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>44.322-</b>	<b>1.722-</b>	<b>0</b>	<b>1.722,05-</b>	<b>0</b>	<b>42.600-</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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000615: Sanierung Abwasserkanal K6512</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	150.000	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>150.000</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	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	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>300.000-</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>150.000-</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>300.000-</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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000620: Sanierung Schwimmbadstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.088.707	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.088.707	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.088.707	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.088.707	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088.707</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.884-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.360.884-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.360.884-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.360.884-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.884-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360.884-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.177-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.177-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.360.884-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360.884-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>753800000630: Sanierung Kanal L171</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.453.582	0	0	0,00	0	0	0	0	1.453.582	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.453.582	0	0	0,00	0	0	0	0	1.453.582	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.453.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.978-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.816.978-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.816.978-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.816.978-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.816.978-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.816.978-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.396-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.396-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.816.978-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.816.978-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753800000655: Umrüstung Öltanks in Regenwassersammler</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	21.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

THH 2  
 Produktbereich 54  
 Produktgruppe 5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100605: Straßenbau Liebaldenweg II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.976-	25.776-	0	25.776,05-	0	144.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	144.200-	0	0	0,00	0	144.200-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	25.776-	25.776-	0	25.776,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.976-	25.776-	0	25.776,05-	0	144.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.976-	25.776-	0	25.776,05-	0	144.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.976-	25.776-	0	25.776,05-	0	144.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100635: Neubau Mobilitätsstationen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.583	0	0	0,00	0	70.583	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.583	0	0	0,00	0	70.583	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.111-	0	0	0,00	0	94.111-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	94.111-	0	0	0,00	0	94.111-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.111-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.111-</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>23.528-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.528-</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>94.111-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.111-</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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100200630: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	45.000-	45.000-	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>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</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>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>27.000-</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>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH 2  
 Produktbereich 55  
 Produktgruppe 5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.200,78-	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.200,78-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200,78-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200,78-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.200,78-	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH 2  
 Produktbereich 55  
 Produktgruppe 5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000405: Überdachung Friedhofsmauer Lembach</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	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75530000605: Bauvorhaben Friedhof Lembach</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	7.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

THH 2  
 Produktbereich 55  
 Produktgruppe 5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000000: Erwerb Fahrzeug</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	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>755500000005: Erwerb Rückezange John Deere</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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

### THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.777,67	1.300.700	1.309.400
		30110000 Grundsteuer A	38.426,04	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.652,84	117.800	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	274.373,59	220.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	793.508,67	830.000	802.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.658,38	16.900	17.400
		30320000 Hundesteuer	6.153,00	5.800	9.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.913,15	6.800	7.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	63.092,00	64.800	66.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	884.166,30	814.100	919.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.166,30	814.100	919.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.170,39	0	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.170,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.208.114,36</b>	<b>2.114.800</b>	<b>2.268.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	920,30-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	920,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.330,51-	8.400-	8.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.098,97-	8.400-	8.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.231,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	857.771,98-	935.600-	1.015.735-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	29.446,28-	22.600-	25.735-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	349.684,70-	374.000-	405.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	478.641,00-	539.000-	585.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.266
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	41.266
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.022,79-</b>	<b>944.000-</b>	<b>982.869-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.346.091,57</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.285.531</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>1.346.091,57</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.285.531</b>

### THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.161.106,30	2.114.800	2.268.400	0
		60110000 Grundsteuer A	38.430,25	38.600	38.600	0
		60120000 Grundsteuer B	118.000,75	117.800	119.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	276.103,19	220.000	250.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	743.362,29	830.000	802.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.658,38	16.900	17.400	0
		60320000 Hundesteuer	6.216,00	5.800	9.200	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.906,75	6.800	7.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	63.092,00	64.800	66.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.166,30	814.100	919.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	40.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.170,39	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.311,63-	944.000-	982.869-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	31.655,42-	22.600-	25.735-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	349.684,70-	374.000-	405.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	478.641,00-	539.000-	585.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	41.266	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.098,97-	8.400-	8.400-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.231,54-	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.794,67</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.285.531</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.297.794,67</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.285.531</b>	<b>0</b>

**THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.777,67	1.300.700	1.309.400
		30110000 Grundsteuer A	38.426,04	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.652,84	117.800	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	274.373,59	220.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	793.508,67	830.000	802.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.658,38	16.900	17.400
		30320000 Hundesteuer	6.153,00	5.800	9.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.913,15	6.800	7.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	63.092,00	64.800	66.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	884.166,30	814.100	919.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.166,30	814.100	919.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.170,39	0	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.170,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.208.114,36</b>	<b>2.114.800</b>	<b>2.268.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	920,30-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	920,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.330,51-	8.400-	8.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.098,97-	8.400-	8.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.231,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	857.771,98-	935.600-	1.015.735-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	29.446,28-	22.600-	25.735-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	349.684,70-	374.000-	405.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	478.641,00-	539.000-	585.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.266
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	41.266
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.022,79-</b>	<b>944.000-</b>	<b>982.869-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.346.091,57</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.285.531</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>1.346.091,57</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.285.531</b>

<b>THH 3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbereich 61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe 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
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.777,67	1.300.700	1.309.400
		30110000 Grundsteuer A	38.426,04	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.652,84	117.800	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	274.373,59	220.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	793.508,67	830.000	802.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.658,38	16.900	17.400
		30320000 Hundesteuer	6.153,00	5.800	9.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.913,15	6.800	7.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	63.092,00	64.800	66.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	884.166,30	814.100	919.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.166,30	814.100	919.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.200.943,97</b>	<b>2.114.800</b>	<b>2.228.400</b>
15	-	Abschreibungen	920,30-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	920,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	857.771,98-	935.600-	1.015.735-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	29.446,28-	22.600-	25.735-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	349.684,70-	374.000-	405.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	478.641,00-	539.000-	585.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.692,28-</b>	<b>935.600-</b>	<b>1.015.735-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.342.251,69</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.212.665</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>1.342.251,69</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.212.665</b>

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Produkt 61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.316.777,67	1.300.700	1.309.400
		30110000 Grundsteuer A	38.426,04	38.600	38.600
		30120000 Grundsteuer B	117.652,84	117.800	119.000
		30130000 Gewerbesteuer	274.373,59	220.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	793.508,67	830.000	802.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.658,38	16.900	17.400
		30320000 Hundesteuer	6.153,00	5.800	9.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.913,15	6.800	7.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	63.092,00	64.800	66.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	884.166,30	814.100	919.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	884.166,30	814.100	919.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.200.943,97</b>	<b>2.114.800</b>	<b>2.228.400</b>
15	-	Abschreibungen	920,30-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	920,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	857.771,98-	935.600-	1.015.735-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	29.446,28-	22.600-	25.735-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	349.684,70-	374.000-	405.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	478.641,00-	539.000-	585.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.692,28-</b>	<b>935.600-</b>	<b>1.015.735-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.342.251,69</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.212.665</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>1.342.251,69</b>	<b>1.179.200</b>	<b>1.212.665</b>

**THH 3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe 6120**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- Höhe der Zinserträge
- Höhe der Zinsaufwendungen

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.170,39	0	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.170,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.170,39</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.330,51-	8.400-	8.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.098,97-	8.400-	8.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.231,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.266
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	41.266
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.330,51-</b>	<b>8.400-</b>	<b>32.866</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.839,88</b>	<b>8.400-</b>	<b>72.866</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>3.839,88</b>	<b>8.400-</b>	<b>72.866</b>

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.170,39	0	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	40.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.170,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.170,39</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.330,51-	8.400-	8.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.098,97-	8.400-	8.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.231,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.266
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	41.266
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.330,51-</b>	<b>8.400-</b>	<b>32.866</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.839,88</b>	<b>8.400-</b>	<b>72.866</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>3.839,88</b>	<b>8.400-</b>	<b>72.866</b>

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200010

Jagdgenossenschaft Ewattingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
<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>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>

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612000020

Jagdgenossenschaft Münchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
<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>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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	13.770	500	453.490-	127.950-	6.100-	129.960-	294.020	8.000-	2.300-	419.510-
12	Sicherheit und Ordnung	45.150	0	39.930-	87.850-	950-	68.800-	0	16.000-	0	168.380-
1260	Brandschutz	33.600	0	0	55.300-	500-	56.700-	0	16.000-	0	94.900-
21	Schulträgeraufgaben	6.600	0	21.700-	30.500-	0	30.936-	0	23.700-	0	100.236-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	50-	0	500-	0	550-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.600-	0	0	2.100-	0	7.700-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	1.000-	200-	0	0	7.500-	0	8.600-
31	Soziale Hilfen	10.000	0	6.610-	17.500-	0	100-	0	6.600-	0	20.810-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	255.700	0	0	14.500-	385.200-	16.400-	0	18.900-	2.800	176.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	255.700	0	0	14.500-	385.200-	16.400-	0	18.900-	2.800	176.500-
42	Sport und Bäder	28.200	0	0	86.900-	4.580-	50.400-	0	12.000-	4.100-	129.780-
4240	Bäder	27.900	0	0	86.900-	0	49.300-	0	9.500-	4.100-	121.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	46.600-	0	0	12.500-	0	15.100-	0	74.200-
53	Ver- und Entsorgung	1.055.753	28.000	1.100-	285.700-	0	527.250-	49.000	117.800-	156.100-	44.803
5330	Wasserversorgung	243.453	0	1.100-	22.400-	0	114.550-	0	39.800-	31.400-	34.203

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	45.700	0	0	1.800-	0	0	0	5.200-	0	38.700
5380	Abwasserbeseitigung	354.300	0	0	28.200-	0	207.250-	49.000	35.000-	120.200-	12.650
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120.200	0	450-	137.200-	0	106.900-	0	122.800-	0	247.150-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	475.112	0	256.870-	110.400-	0	187.480-	115.460	34.300-	2.300-	778-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.600	0	3.020-	30.300-	0	5.600-	0	2.500-	2.300-	19.120-
57	Wirtschaft und Tourismus	69.000	0	19.210-	44.000-	0	88.050-	0	42.500-	109.700-	234.460-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	919.000	1.349.400	0	0	1.015.735-	32.866	0	0	0	1.285.531
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	919.000	1.309.400	0	0	1.015.735-	0	0	0	0	1.212.665
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	32.866	0	0	0	72.866
PROD_S MART	Summe	2.998.585	1.377.900	845.960-	944.100-	1.420.465-	1.185.960-	458.480	429.100-	271.700-	262.320-

## 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	671.230-	200.000	100.450-	571.680-	0	0	571.680-	0
12	Sicherheit und Ordnung	139.380-	0	85.000-	224.380-	0	0	224.380-	520.000-
1260	Brandschutz	65.900-	0	85.000-	150.900-	0	0	150.900-	520.000-
21	Schulträgeraufgaben	71.836-	0	13.800-	85.636-	0	0	85.636-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	50-	0	0	50-	0	0	50-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.600-	0	0	5.600-	0	0	5.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.100-	0	15.000-	16.100-	0	0	16.100-	0
31	Soziale Hilfen	14.210-	0	0	14.210-	0	0	14.210-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155.700-	0	32.500-	188.200-	0	0	188.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	155.700-	0	32.500-	188.200-	0	0	188.200-	0
42	Sport und Bäder	105.280-	0	60.000-	165.280-	0	0	165.280-	0
4240	Bäder	100.700-	0	60.000-	160.700-	0	0	160.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.100-	0	0	59.100-	0	0	59.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	473.703	160.000	768.600-	134.897-	0	0	134.897-	0
5330	Wasserversorgung	145.703	0	35.400-	110.303	0	0	110.303	0
5370	Abfallwirtschaft	43.900	0	0	43.900	0	0	43.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	193.350	150.000	363.600-	20.250-	0	0	20.250-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.550-	70.583	238.311-	239.278-	0	0	239.278-	45.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	74.238-	0	43.500-	117.738-	0	0	117.738-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.320-	0	27.500-	37.820-	0	0	37.820-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.860-	0	0	46.860-	0	0	46.860-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.285.531	0	0	1.285.531	0	26.300-	1.259.231	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.212.665	0	0	1.212.665	0	0	1.212.665	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72.866	0	0	72.866	0	26.300-	46.566	0
PROD_S MART	Summe	340.400	430.583	1.357.161-	586.178-	0	26.300-	612.478-	565.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	108.500-	20.000-	98.421	0,00	96.914-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0	90,80-	16,54-	81,41-	0,00	80,16-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	97,37	99,55	102,27	100,00	97,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.179.100	1.212.565	1.317.500	1.271.578	1.207.753
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0	986,70	1.002,95	1.089,74	1.051,76	998,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	28,58	27,71	30,44	28,69	26,67
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.287.600	1.232.565	1.272.478	1.271.578	1.304.667
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0	1.077,49	1.019,49	1.052,50	1.051,76	1.079,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	31,21	28,16	29,40	28,69	28,81
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	108.500-	20.000-	98.421	0,00	96.914-
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	237.100	340.400	442.748	344.327	247.413
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0	198,41	281,56	366,21	284,73	204,64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	210.800	314.100	416.449	318.028	221.113
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0	176,40	259,80	344,46	263,05	182,89
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	62.355	65.697,33	69.994,58	72.720,06	74.831,69
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.960.630	1.348.152	1.739.600	1.489.231	1.393.167
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

# **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	666.156				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
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>		666.156				
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>		1.475.160	- 612.478	391.448	- 250.369	- 96.064
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		1.960.630	1.348.152	1.739.600	1.489.231	1.393.167
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>		1.960.630	1.348.152	1.739.600	1.489.231	1.393.167
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		62.355	65.697	69.994	72.720	74.821

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2023 <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 Höherer Dienst Gehobener Dienst	A 12 A 11 A 10	2				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
<b>Insgesamt</b>		3				2	2	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10 E 9b E 8 E 6 E 5 E 2Ü E1	1 0,5 1 1 2 1 0,4				2 0,5 0 2 2 1 0,4	2 0,5 0 2 2 1 0,4	
<b>Insgesamt (B)</b>		6,9				6,9	6,9	
<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								1,5 0,5		

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	E 10	E 9b	E 8	E 6	E 5	E 2Ü	E 1	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
THH 1 THH 2 THH 3	0 1	0,4 0,1	1	0,5 0,5	2	1	0,4	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 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 angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz 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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	520*	80		440	
2025					
2026					
2027					
Summe:		80		440	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

- \* Beschaffung Mannschaftstransportwagen FFW Abt. Lembach      80 TEUR  
 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug FFW Abt. Münchingen      440 TEUR

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	415	389
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	465	465
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	880	854

*Nachrichtlich:*

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

2.1. Anleihen		
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<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	880	854
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>880</b>	<b>854</b>