

Haushaltsplan 2023

der Gemeinde Gütenbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetierungsrichtlinie	24
Gesamtergebnishaushalt	26
Gesamtfinanzhaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	38
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	43
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	51
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 1	83
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	95
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 2	162
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	181
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	185
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	190
Stellenplan	192
Voraussichtl. Stand der Rücklagen	195
Schuldenübersicht	197

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gütenbach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.367.725
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.536.894
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 169.169
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 169.169

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.106.030
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.036.970
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	69.060
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.234.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.634.867
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.400.067
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.331.007
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 129.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.170.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 160.807

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf **2.300.000 EUR**
davon für Umschuldungen 0 Euro
davon für Kredite ohne Umschuldung 2.300.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 405 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Gütenbach, den 25.01.2023

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 26.01.2023 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis am 28.02.2023 genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.03.2023 bis 31.03.2023 im Vorzimmer der Gemeindeverwaltung öffentlich aus.

Gütenbach, den 18.03.2023

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Gütenbach



A. Rechtsgrundlagen und Vorgehen

Der Haushaltsplan 2023 ist der vierte Haushalt der Gemeinde Gütenbach, welcher nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt wurde.

Zur Aufstellung des Haushalts wurden insbesondere folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg
- Orientierungsdaten für die Jahre 2023 ff. (Haushaltserlass 2023) i. d. F. vom **13.12.2022**
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

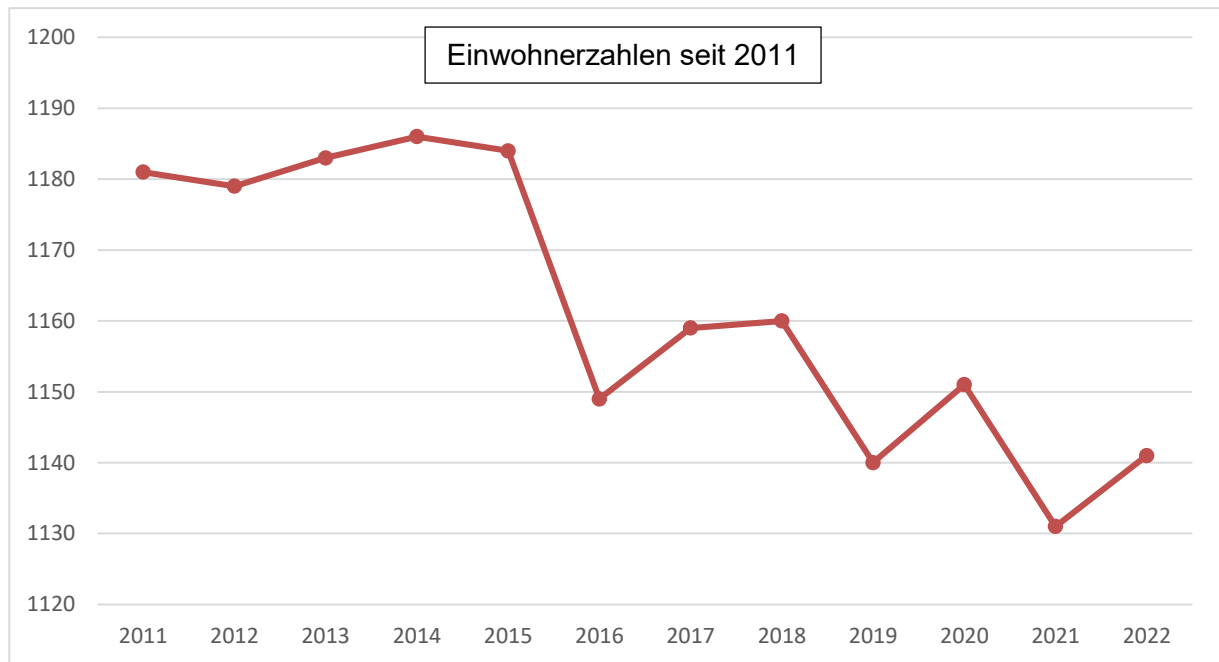
Nach dem Erlass der Orientierungsdaten und Steuerschätzungen für die folgenden Jahre wurden die Schätzungen in Zahlen für die Gemeinde Gütenbach berechnet, geschätzt und übernommen. Insbesondere die Zuweisungen des FAG, der Gemeindeanteil an Umsatz- und Einkommensteuer, sowie die eigenen Kommunalsteuern ergeben das jährliche Fundament der Haushaltsplanung.

Parallel dazu wurden die Produktverantwortlichen beauftragt, bis zum 14. November ihre Mittelanmeldungen für das Planjahr vorzubringen. Diese wurden sodann in den ersten Entwurf aufgenommen.

Der vorliegende Haushaltsplan ist das Ergebnis der vorangenannten Schritte. In den weiteren Abschnitten wird detaillierter auf einzelne Positionen eingegangen.

B. Statistiken

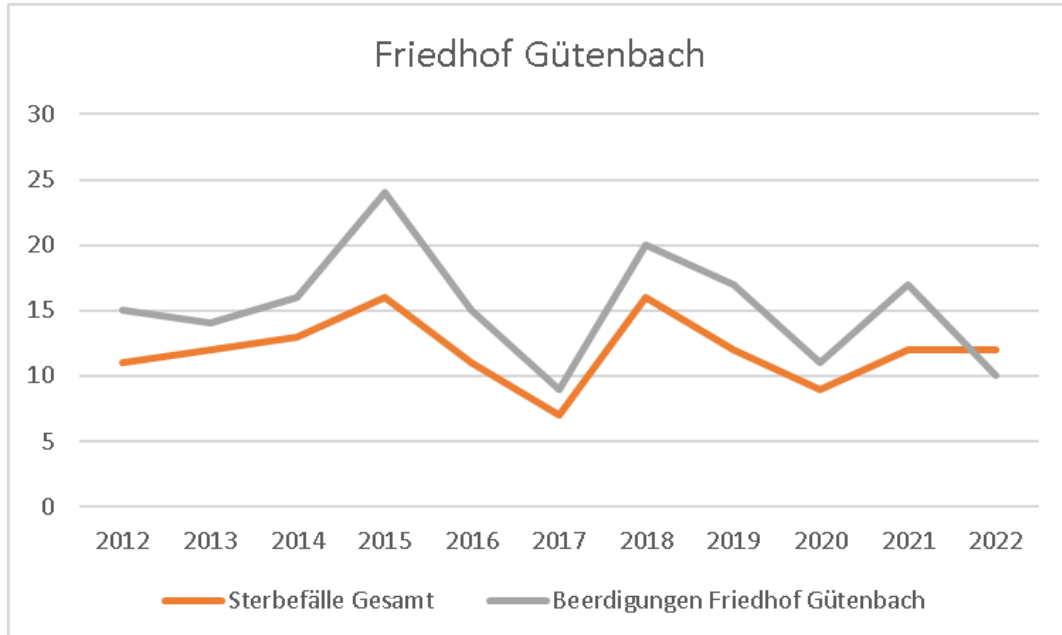
Die Einwohnerentwicklung der Gemeinde Gütenbach durchlief im vergangenen Jahrhundert einen starken Wandel. In Nachkriegsjahren stieg die Einwohnerzahl bis zu den „goldenen 70er“ kontinuierlich an, bis knapp 1.800 Einwohner gezählt wurden. In dieser Zeit wurde viel in die Infrastruktur investiert, wie der Bau des Schulgebäudes, die katholische Kirche und die Kläranlage. Wodurch öffentliche Einrichtungen der Gemeinde an steigenden Einwohnerzahlen ausgerichtet wurden. In den 80er, 90er und 2000er Jahren nahmen die Einwohnerzahlen kontinuierlich ab und pendelten sich in den letzten zehn Jahren auf einem Niveau zwischen 1.130 und 1.200 ein.



Quelle: <https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=GS326020>

Bei der Volkszählung im Jahr 1939, einer der ältesten dokumentierten Einwohnerzahl, liegt die Einwohnerzahl bei 1.134, auf einem ähnlichen Niveau wie heute. Zum Zensus 30.06.2022 liegt die Einwohnerzahl Gütenbachs bei 1.141.

Sterbefälle seit 2012:



Die Differenz kommt hauptsächlich durch Gütenbacherinnen und Gütenbacher zustande, welche zum Zeitpunkt ihres Ablebens nicht in Gütenbach wohnen, bspw. bei anderen Familienmitglieder, Krankenhäuser, Altenheime, Hospize etc., aber dennoch in Gütenbach beerdigt werden möchten.

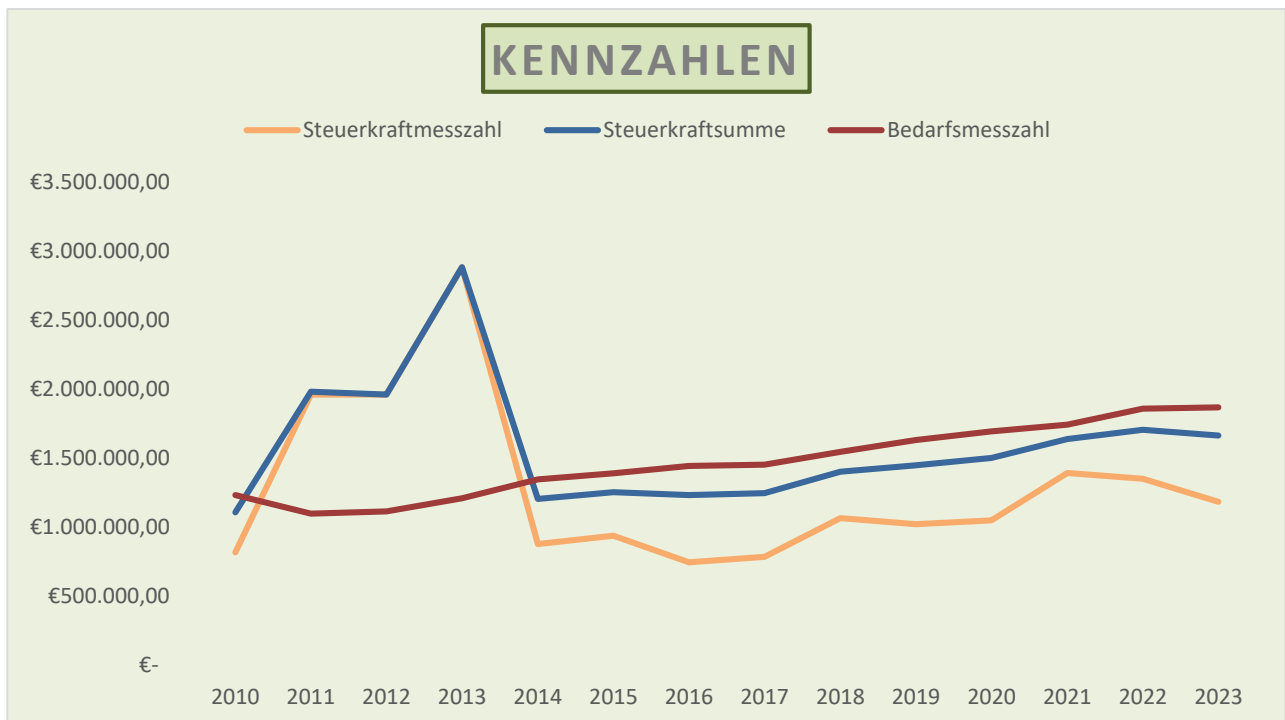
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist nicht nur im Ortsgeschehen und für das Leben in Gütenbach ein entscheidender Faktor, auch bei der Berechnung von Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches insbesondere bei der Berechnung der Bedarfsmesszahlen und bei der kommunalen Investitionspauschale spielt die Einwohnerzahl eine große Rolle.

In dem dafür heranzuziehenden Jahr 2022 ist der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine hervorzuheben, welche auch in die Zahlen des Zensus einfließen. Die ersten Ukrainischen Flüchtlinge kamen am 8. März 2022 in Gütenbach an, unmittelbar nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Zeitweise waren in Gütenbach bis zu 27 Ukrainer untergebracht. Insgesamt sind rund 45 Flüchtlinge aus der Ukraine, China, Syrien und Ägypten in der Gemeinde Gütenbach wohnhaft.

Die Gemeindefläche in Relation zur Einwohnerzahl floss erstmals im Jahr 2021 bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl ein. Ländlicher geprägte Gemeinden sollen hierdurch fairer behandelt werden. Die Gemeindefläche beträgt 18.491.972 m². Davon sind rund 1.150 Hektar bewaldet, wovon etwa 100 Hektar im Besitz der Gemeinde sind.

Die Steuerkraftmesszahl, eine entscheidende Größe in der Berechnung von Zuweisungen und Umlagen, setzt sich aus den jeweiligen Ergebnissen der Bestandteile der Gemeindedeckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres, relativiert mit landeseinheitlichen Hebesätzen, zusammen.

2019 war ein starkes Steuerjahr hinsichtlich der Gewerbesteuer (dazu später mehr). Aufgrund dessen ist die Steuerkraftmesszahl, welche für das Haushaltsjahr 2021 heranzuziehen war, sehr hoch. Auch das Haushaltsjahr 2020 war von den Ist-Steuerzahlungen ein gutes Jahr, etwas schwächer als 2019 (Corona macht sich insbesondere durch die Herabsetzungen im IST bemerkbar), weshalb die Zuweisungen auch für das Planjahr 2022 leider nicht allzu gnädig ausfallen.



Man könnte aufgrund dessen annehmen, die Gemeinde kann ihre vielfältigen Aufgaben zu einem sehr großen Teil durch eigene Steuern und Finanzmittel bewältigen. Diese Rechnung geht bei jährlichen Schwankungen der Steuererträge, unterschiedliche Bedarfe und nicht ausreichend erzielten Überschüssen aus vergangenen Jahren zur Auflösung nur bedingt auf. Insbesondere in den starken Gewerbesteuerjahren 2010 und 2011 ist ersichtlich, wie sich dies auf die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme auswirkt. Zwei Jahre erhielt die Gemeinde Gütenbach sogar keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, was die Differenz dieser beiden Kennzahlen ausmacht (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft = Steuerkraftsumme). Weitere Diagramme hierzu unter D 2.

C. Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 sollte mit einem ordentlichen Ergebnis von – 229.500 € abschließen. Darin enthalten waren geplante Auflösungen von 231.800 € und geplante Abschreibungen von 479.500 €, also ein Saldo von – **247.700 €**.

Es ergeben sich folgende voraussichtliche Abschreibungs- und Auflösungswerte durch erste Simulationen:

Abschreibungen:	-518.080,25 €
Auflösungen:	297.741,71 €
Saldo:	-220.338,54 €

Ordentliche Erträge sollten im Jahr 2021 i. H. v. 2.845.776 € (exkl. Auflösungen) erwirtschaftet werden. Das Ergebnis fiel um 371.026,28 € schlechter aus, auf 2.474.749,72 € (exkl. Auflösungen). Insbesondere musste ein herber Rückschlag in der Gewerbesteuer verkräftet werden. So wurden für das Jahr 2021 lediglich 264.610,55 € Gewerbesteuern erhoben. Das sind 465.389 € weniger als geplant. Gewerbesteuerzahlungen gingen i. H. v. 371.748,48 € ein. Die Differenz i. H. v. 107.137,93 € kommt hauptsächlich durch die Eintreibung und schlussendliche Zahlung einer höheren Gewerbesteuerforderung aus dem Jahr 2012. Während der Haushaltsplanung 2021 machte sich nach dem ersten Lockdown Euphorie breit. Nach dem Winter 20/21 gehe es wieder bergauf. Im Jahr 2020 nutzen viele Gewerbetreibende die Möglichkeit die Vorauszahlungsraten auf „Null“ zu setzen. Dies sorgte zum einen für hohe Rückerstattungen, zum anderen ging man davon aus, dass im Jahr 2021 wieder Steuermessbescheide durch das Finanzamt erlassen werden, die bisher insbesondere bei einem großen Gewerbesteuerzahler ausblieben.

Mit Auflösungen liegen die ordentlichen Erträge voraussichtlich bei **2.772.491,43 €**. (- 305.085 € Planung)

Im Jahr 2021 wurden ordentliche Aufwendungen i. H. v. 2.827.576 € (exkl. Abschreibungen) geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei ord. Aufwendungen i. H. v. 2.763.145,71 € (exkl. Abschreibungen). (Minderaufwendungen von 64.430,29 €).

Bei den Personalaufwendungen konnten im Jahr 2021 rd. 27.625,45 € eingespart werden. Bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen wurden rd. 61.000 € mehr benötigt, welche jedoch durch Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 83.000 € gedeckt werden können. Bei den Transferaufwendungen (FAG, Kreis- u. Gew.St.-Umlage) wurden knapp 10.300 € weniger aufgewendet.

Mit Abschreibungen liegen die ordentlichen Aufwendungen voraussichtlich bei **3.281.226,06 €**. (- 25.850 € Planung)

Für das Jahr 2021 wird somit mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. **-508.734,63 €** (- 279.235 € Planung) und durch außerordentliche Erträge i. H. v. 19 T€ (Verkauf alter Radlader) mit einem Gesamtergebnis von **-489.734,63 €** gerechnet, welches durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr 2020 in Höhe von 361.079,49 insoweit gedeckt werden kann. Der übrige Fehlbetrag i. H. v. **128.655,14 €** muss auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 24 Abs. 1 GemHVO) oder durch Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 24 Abs. 2 GemHVO) nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

2. Haushaltsjahr 2022

Zur Haushaltsplanung des Jahres 2022 wurde durch eine verbindliche Aussage eines Betriebes noch mit 665.000 € Gewerbesteuerzahlungen gerechnet, was jedoch nicht bestätigt werden konnte. Dem Gemeinderat ist die Sachlage bekannt.

D. Haushalt 2023

Der aktuelle Haushaltsplan für das Jahr 2023 beinhaltet in der ersten Spalte das vorläufige Ergebnis 2021. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich tatsächlich nur um das vorläufige Ergebnis handelt. Der Jahresabschluss 2021 konnte aufgrund der zusätzlichen Tätigkeiten, die dem Rechnungsamtsleiter übertragen wurde, insbesondere während des Mutterschutzes der Bürgermeisterin, lediglich begonnen aber noch nicht abgeschlossen werden. Dieser ist mit dem Jahresabschluss 2022 in der ersten Jahreshälfte 2023 geplant.

Nachfolgend ist eine Übersicht der gesamten Produkte mit den jeweiligen Verantwortlichen dargestellt:

Teilhaushalt 1	Produktverantwortung
Innere Verwaltung	
Produkte	
11100000 Steuerung	Bürgermeisterin Fr. Hengstler
11200000 Organisation, EDV und Personalwesen	Hauptamtsleiterin Fr. Heim, Fr. Hengstler
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	Rechnungsamtsleiter Hr. Gruber
11260000 Zentrale Dienstleistungen/Bauhof	Fr. Hengstler, Hr. Hetzel
11330000 Grundstücksmanagement	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11331000 Rathaus	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11332000 King-Areal/Gemeindezentrum	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11333000 Bauhof	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11334000 Schulgebäude mit Kindergarten	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11335000 Altes Schulhaus	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11336000 Vermietung und Verpachtung Sonstiger	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11337000 Mehrzweckhalle	Fr. Hug, Hr. Gruber, Hr. Thieme

Teilhaushalt 2	
Dienstleistungen und Infrastruktur	
Produkte	
12100000 Statistik und Wahlen	Fr. Heim
12200000 Ordnungswesen	Fr. Hug, Fr. Heim
12220000 Einwohnerwesen	Fr. Hug
12230000 Personenstandswesen	Fr. Hengstler
12600000 Brandschutz	Kommandant Hr. Schonhardt

21100300	Naturparkgrundschule	Rektor Hr. Götschel, Fr. Heim
21100301	Schülerbetreuung	Fr. Heim, Fr. Markon
28100000	Förderung Kultur-, Musik- und Sport	Fr. Hengstler
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Fr. Hug
36500101	Kindergarten St. Katharina	Fr. Heim
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Fr. Hengstler
52100000	Bauordnung	Fr. Heim
53100000	Elektrizitätsversorgung	Hr. Gruber, Hr. Scherzinger
53300000	Wasserversorgung	Hr. Scherzinger, Hr. Gruber
53700000	Abfallwirtschaft	Fr. Hengstler, Hr. Hetzel
53800000	Abwasserbeseitigung	Hr. Scherzinger, Hr. Gruber
54100000	Gemeindestraßen	Hr. Hetzel, Fr. Hengstler
54100001	Straßenbeleuchtung	Hr. Hetzel, Fr. Heim
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Hr. Hetzel, Fr. Heim
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Hr. Emmler
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Hr. Scherzinger
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. Hug, Hr. Emmler
55500000	Forstwirtschaft	Fr. Hengstler, Hr. Thurner
57100000	Wirtschaftsförderung	Fr. Hengstler
57500000	Tourismus	Fr. Hug

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hr. Gruber
----------	-------------------------------------	------------

1. Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit und Substanzerhaltung. Mit der Einführung des NKHR änderten sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushaltes als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind. Da die Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), aber die Aufwendungen hierbei die Erträge übersteigen, wird der Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen, sobald er ausgeglichen ist. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate). Eine Zuführung (vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) wie bisher gibt es nicht mehr.

Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug (Rechnungsergebnis) nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren zum Haushaltsausgleich nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung vorgesehen. Letztlich können Haushaltsfehlbeträge in die folgenden drei Jahren vorgetragen werden. Sollte

sodann in den kommenden Jahren kein Ausgleich durch Überschüsse des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses erfolgen, wird der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet, was einer langfristigen Verringerung des Vermögens der Gemeinde entspricht.

2. Ergebnishaushalt

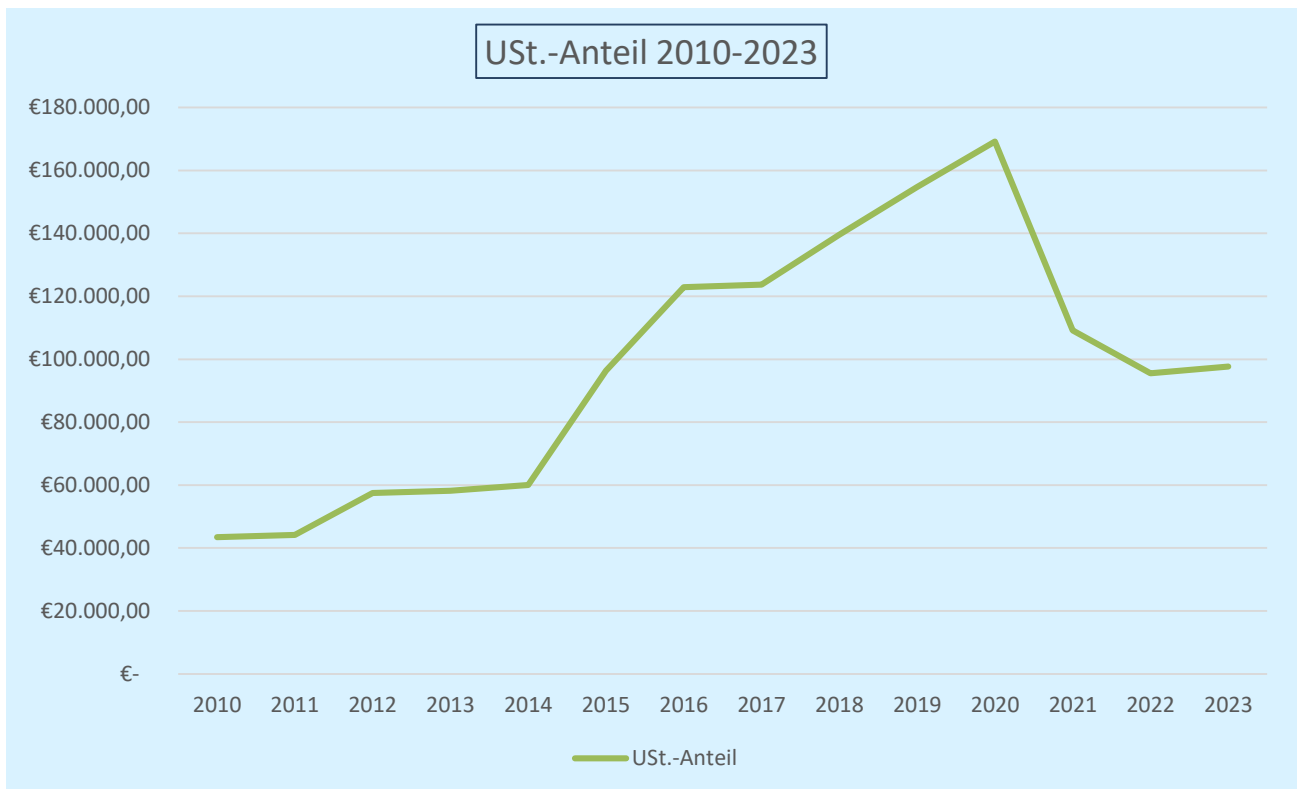
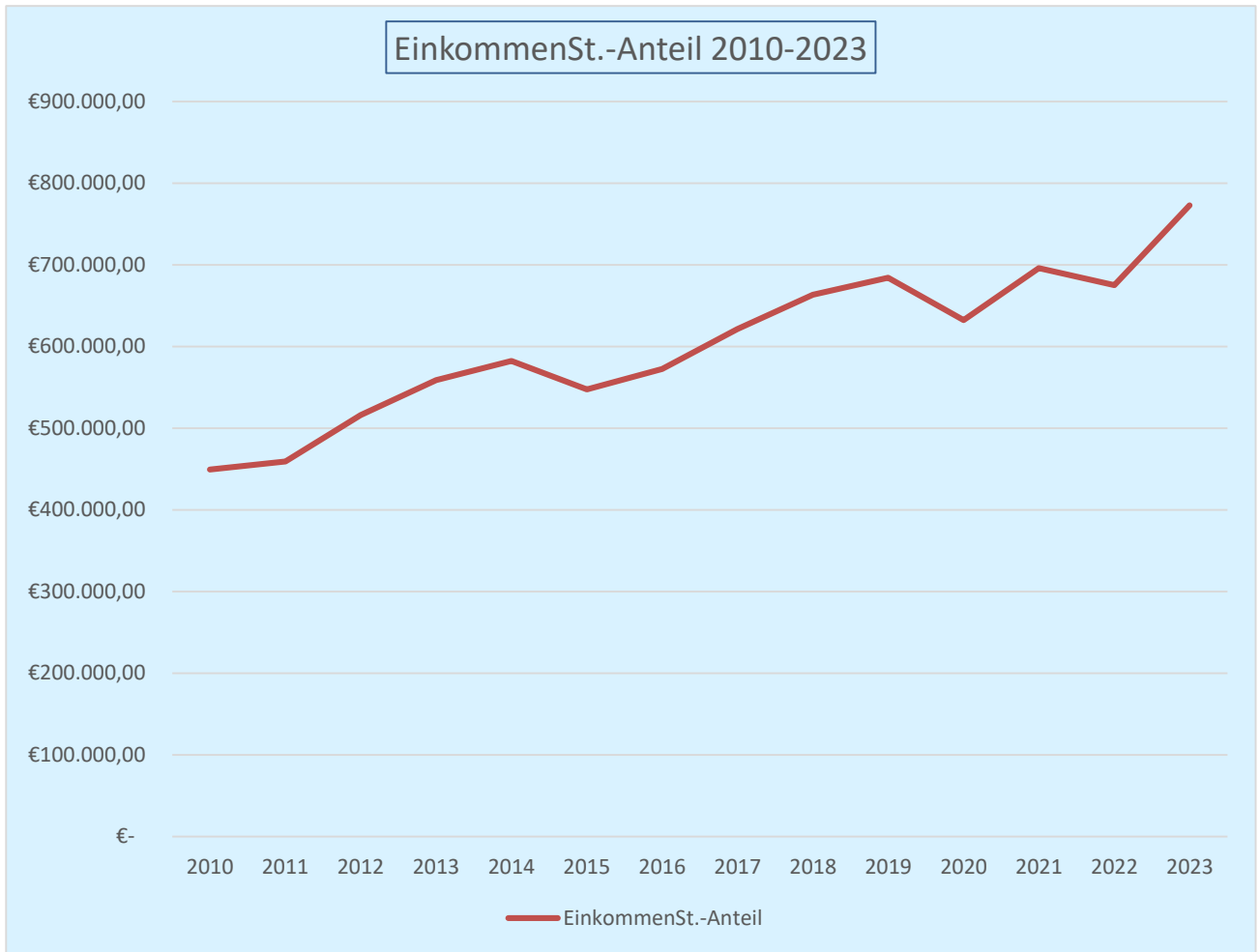
Der Ergebnishaushalt umfasst alle Aufwendungen und Erträge. Darin enthalten sind auch Abschreibungen und Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -369.950 Euro ab. Im Vorjahr lag das geplante ordentliche Ergebnis bei -194.523 Euro. Trotz Corona hat sich das Haushaltsjahr 2020 positiv entwickelt und mit einem bereits festgestellten positiven Ergebnis von 361.079,48 € abgeschlossen. Dieser Überschuss muss zur Deckung des Fehlbetrages im Jahr 2021 im Zuge der Rücklagenauflösung herangezogen werden. Aufgrund des Wegbrechens der Gewerbesteuer im Jahr 2021 verbleibt nach der Rücklagenauflösung kein Überschuss, der vorgetragen werden kann, sondern ein Fehlbetrag i. H. v. 89.000 €.

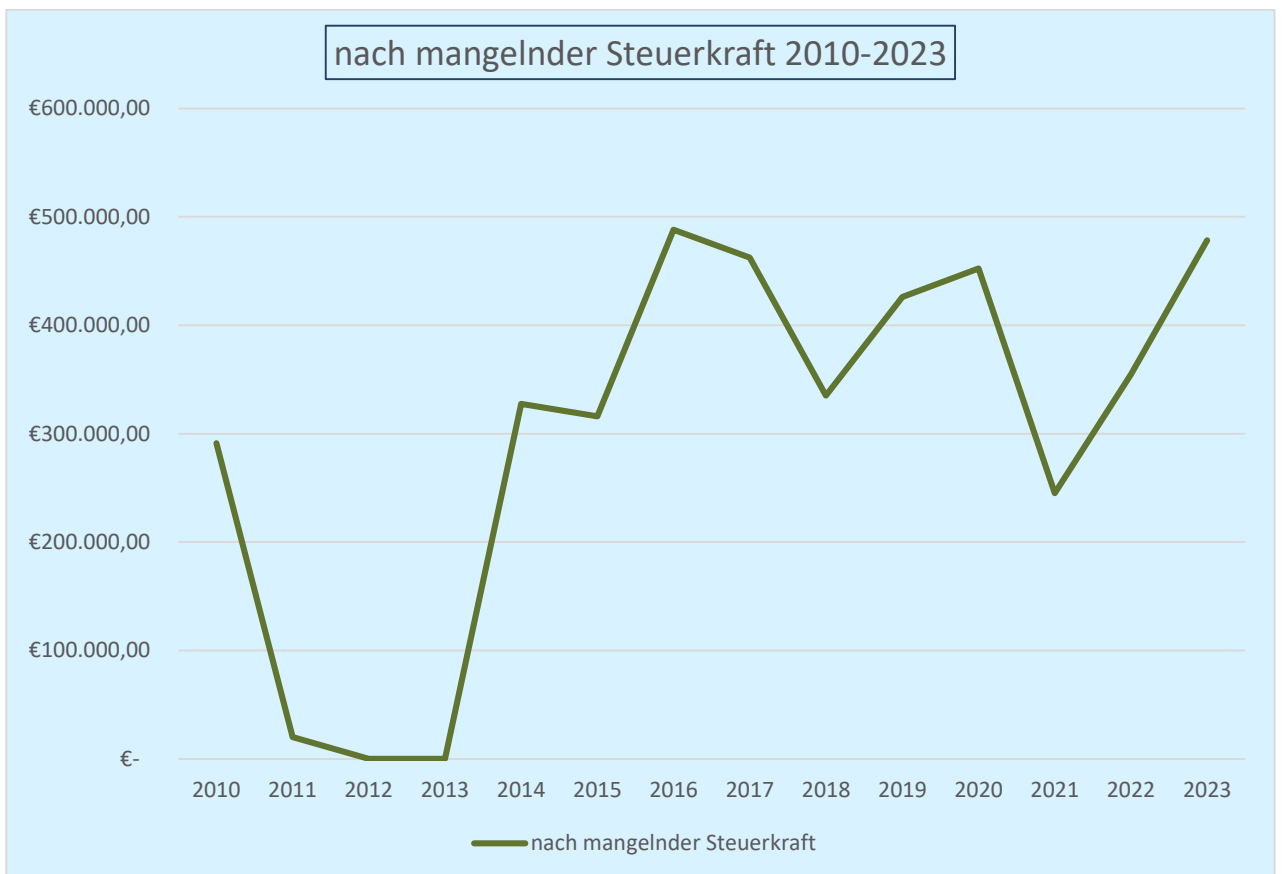
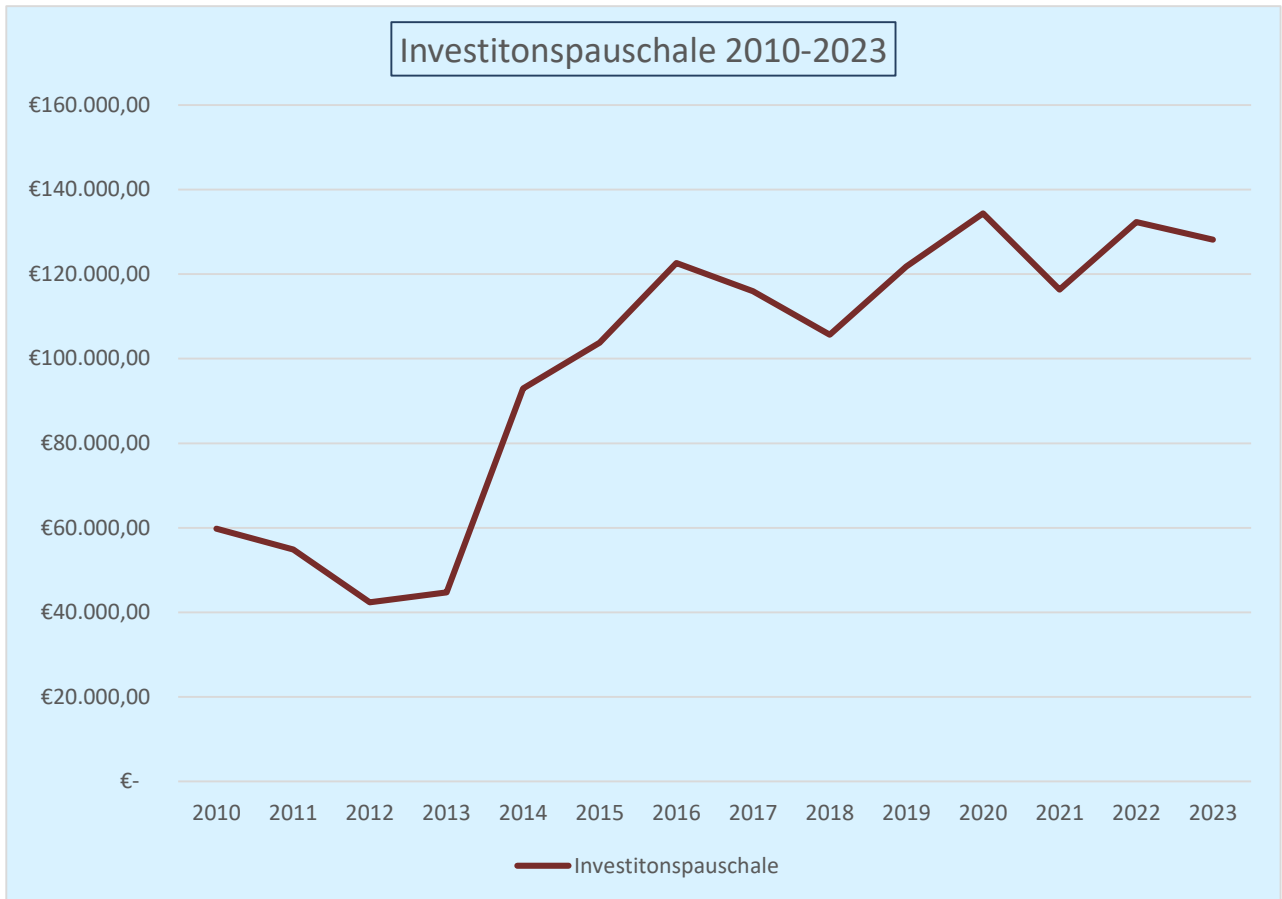
Der Ergebnishaushalt umfasst dabei Aufwendungen in Höhe von 3,67 Mio. Euro. Im Vorjahr waren es 3,53 Mio. Euro. Die Erträge liegen bei 3,30 Mio. Euro, im Vorjahr wurde mit 3,34 Mio. Euro geplant.

		2021	2022	2023
THH 1	Erträge	120.050	106.099	146.512
	Aufwendungen	917.650	1.073.160	1.193.929
	Saldo	-797.600	-967.061	- 1.047.417
THH 2	Erträge	861.200	1.108.153	1.141.012
	Aufwendungen	1.341.720	1.447.665	1.484.865
	Saldo	-480.520	-339.512	- 343.853
Saldo THH 1 + 2		-1.278.120	-1.306.573	- 1.391.270
THH 3	Erträge	2.096.326	2.128.150	2.080.200
	Aufwendungen	1.047.706	1.016.100	858.100
	Saldo	1.048.620	1.112.050	1.222.100
Gesamtsaldo		-229.500	-194.523	- 169.169

Die Ertragslage kann sich im THH 1 und 2 von Jahr zu Jahr verbessert werden. Der THH 3 kann ebenfalls von Jahr zur Jahr mit mehr Zuweisungen rechnen. Diese Entwicklung zeigt sich jedoch leider durch die Halbierung des Gewerbesteueransatzes nicht ab.

In den folgenden Schaubildern ist die Entwicklung der Zuweisungen abzulesen.





Interne Leistungsverrechnung

Insbesondere wurde für die Planung des Haushaltsjahres 2023, aber vielmehr für die noch folgenden Jahresabschlüsse, die Interne Leistungsverrechnung nochmals auf den Prüfstand gestellt. Ziel ist es, wie es auch der kommunale Produktplan und der Leitfaden zur internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) vorsehen, alle 11er Konten (Teilhaushalt 1) auf die Dienstleistungskostenstellen „Produkte“ der Gemeinde unter Teilhaushalt 2 umzulegen. Für die Planung der ILV werden die Konten 3811* und 4811* verwendet. Die ILV soll die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen ermöglichen.

Die ILV der aktuellen Planung erfolgt in acht Schritten und verrechnet im Jahr 2023 insgesamt rund 950 T€ vom THH 1 zum THH 2. Für die Arbeiten der Jahresabschlüsse werden die Verrechnungen nochmals detaillierter durchleuchtet. Von Vorteil ist, dass bereits mit Auszahlung des Lohnes der Verwaltungsmitarbeiter die Personalkosten gemäß den jeweiligen Stellenanteilen schon vor der ILV verrechnet werden.

Schritt 1:

Gebäudekosten des Bauhofs (11333) werden zu 100 % dem Bauhofbetrieb (1126) zugeordnet.

Schritt 2:

Die Gesamtkosten des Bauhofbetriebes (1126) werden gemäß der Stundenaufschriebe der Bauhofmitarbeiter nach den verbleibenden Konten im THH 1 & 2 verrechnet:

Ergebnis 1	Faktor	ILV	Ergebnis 2	Konto	Bezeichnung
70.387,99 €	1,66%	5710,21	76.098,20 €	11330000	Grundstücksmanagement
5.600,00 €	1,14%	3938,32	9.538,32 €	11331000	Rathaus
104.883,26 €	8,92%	30716,58	135.599,84 €	11334000	Schulgebäude mit Kindergarten
-14.300,00 €	4,14%	14243,80	-56,20 €	11335000	Altes Schulhaus
1.900,00 €	0,33%	1139,66	3.039,66 €	11336000	Feuerwehrhaus
130.278,87 €	10,05%	34598,38	164.877,25 €	11337000	MZH
2.415,32 €	8,21%	28274,57	30.689,89 €	53300000	Wasserversorgung
-1.000,00 €	4,11%	14156,59	13.156,59 €	53700000	Abfallwirtschaft
-75.245,34 €	18,16%	62524,86	-12.720,48 €	53800000	Abwasserentsorgung
-6.226,84 €	3,28%	11287,15	5.060,31 €	54100000	Gemeindestraßen
89.800,00 €	20,31%	69902,91	159.702,91 €	54500000	Straßenreinigung Winterdienst
15.298,84 €	11,67%	40154,56	55.453,40 €	55100000	öffentliches Grün
-2.858,60 €	8,01%	27568,06	24.709,46 €	55300000	Friedhof

Schritt 3:

Die Gesamtkosten des Grundstücksmanagements werden zu gleichen Teilen nach den verbleiben Gebäuden unter 1133* verrechnet.

Schritt 4:

Die Gebäudekosten des Rathauses (11331) werden zu 100 % nach Steuerung (1110) verrechnet.

Schritt 5:

Die Gebäudekosten des Schulgebäudes mit Kindergarten (11334) werden zu je 50 % nach dem Schulbetrieb (21103) und dem Kindergartenbetrieb (3650) verrechnet.

Schritt 6:

Die Gebäudekosten des Feuerwehrhauses (11336) wird zu je 50 % nach dem Brandschutz (1260) und der Hilfe für Flüchtlinge (31300100) verrechnet.

Schritt 7:

Die verbleibenden Gesamtkosten der Finanzverwaltung (1122) sowie der Organisation und EDV (1120) werden jeweils zu 100 % der Steuerung zugeordnet.

Schritt 8:

Die Gesamtkosten der Steuerung werden zu gleichen Teilen nach allen Konten des THH2 verrechnet.

		2021	2022	2023
THH 1	Erträge	120.050	106.099	146.512
	Aufwendungen	917.650	1.073.160	1.193.929
	Saldo	-797.600	-967.061	- 1.047.417
	Kalk. Zinsen		165.210	- 108.569
	ILV			953.599
	Nettoressourcenbedarf		-801.851	- 202.387
THH 2	Erträge	861.200	1.108.153	1.141.012
	Aufwendungen	1.341.720	1.447.665	1.484.865
	Saldo	-480.520	-339.512	- 343.853
	Kalk. Zinsen		-165.210	- 111.978
	ILV			- 953.599
	Nettoressourcenbedarf		-504.722	- 1.409.429
Saldo THH 1 + 2		-1.278.120	-1.306.573	- 1.611.816
THH 3	Erträge	2.096.326	2.128.150	2.080.200
	Aufwendungen	1.047.706	1.016.100	858.100
	Saldo	1.048.620	1.112.050	1.222.100
Zwischensaldo		-229.500	-194.523	- 389.716
Abzgl. Verzinsung				- 220.547
Gesamtsaldo				- 169.169

a. Steuern und ähnliche Abgaben

Wie Eingangs dargestellt sind die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Gütenbach die Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Bei den Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuer kommt der Gemeinde wenig Spielraum zu. Seitdem die Hebesätze zum Jahr 2017 erhöht wurden, liegen die festgelegten Hebesätze im Mittelfeld im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden.

Gemeinde	Hebesatz A	Hebesatz B	Gew.-St.-Hebesatz
St. Märgen	450 %	340 %	340 %
Schönwald	445 %	445 %	350 %
Gütenbach	405 %	390 %	360 %
Vöhrenbach	395 % (+25)	480 % (+90)	370 % (+15)
Simonswald	380 %	380 %	370 %
Gutach	370 % (+30)	370 % (+40)	375 % (+35)
Furtwangen	365 %	430 %	340 %

Eine dennoch erstellte Vergleichsberechnung zeigt, wie viel Mehrreinnahmen (brutto) durch eine Erhöhung um jeweils 10 v. H. erzielt werden könnte:

Bezeichnung	Hebesätze bisher	Plan 2022	neuer Hebesatz	neues Aufkommen	Veränderung
GrundSt. A	405	13.900 €	415	14.243,21 €	343,21 €
GrundSt. B	390	169.000 €	400	173.333,33 €	4.333,33 €
Gew.St.	360	350.000 €	370	359.722,22 €	9.722,22 €
				Gesamt	14.398,76 €

Wie daraus abzulesen ist, kann die höchste Steigerung der Einnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt werden. In Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sowie der Tatsache, dass wir im Bereich der Gewerbesteuer bereits einen vergleichsweise hohen Hebesatz anwenden, ist eine Anhebung fraglich. Der Breitbandausbau in der Gemeinde ist zum größten Teil abgeschlossen, eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B könnte angesichts des erheblichen Fehlbetrags in Betracht gezogen werden. Eine Erhöhung auf 420 v. H. könnte eine Ertragsteigerung um rund 13.000 Euro bewirken.

b. Abschreibungen und Auflösungen

Für das Planjahr 2023 ergeben sich Abschreibungen i. H. v. 499.924,11 €. Wovon 20 % auf die Wasserversorgung (99.400 €), 17 % auf die Abwasserbeseitigung (86.200 €) und 28 % auf die Gemeindestraßen (142.000 €) entfallen.

Rund 259.613,79 € (- 21.258 €) Auflösung stehen den Abschreibungen im Planjahr gegenüber. Wovon der überwiegende Anteil (ca. 49 % - 126.000 €) bei den Straßen liegt.

c. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten sind keine Aufwendungen im eigentlichen Sinne des Ergebnishaushaltes. Der im Ergebnishaushalt aufgeführte Aufwand stellt (größtenteils) den sogenannten Zweckaufwand dar. Das Gegenstück des Zweckaufwands sind die Grundkosten. Diese beiden wirtschaftswissenschaftlichen Zahlen müssen immer gleich groß sein. Neben den Grundkosten gibt es noch die sogenannten Zusatzkosten. Hier werden Kosten dargestellt, die über den Wert des Aufwands hinausgehen. Die kalkulatorischen Kosten des NKHR sind somit die über den Wert des jeweiligen Aufwands hinausgehenden Zusatzkosten. Hierunter fallen insbesondere die kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals. Die Verzinsung erfolgt mit dem kalkulatorischen Planungszinssatz in Höhe von 3,00 %. Der errechnete Zinssatz für den Jahresabschluss 2020 betrug 2,76 %.

Es wurde mit rund 370 T€ (+95 T€) kalk. Zinsen aus dem Anlagevermögen geplant.

Es wurde mit rund 150 T€ (+30 T€) kalk. Zinsen aus den Sonderposten (Zuwendungen und Zuweisungen)

d. Interne Leistungsverrechnung

Im kalkulatorischen Ergebnis wird auch die Interne Leistungsverrechnung abgebildet. Die für die kommenden Jahre erstmals vorsieht, sämtliche 11er Konten (THH 1) auf die Produkte des THH 2 umzulegen. Im Haushaltsplan 2023 werden 953.599 € aus dem THH 1 (Innere Verwaltung) an

den THH 2 intern verrechnet. Insbesondere in den gebührenrelevanten Einrichtungen der Gemeinde sind diese internen Verrechnungen von entscheidender Bedeutung.

e. Personalkosten

Die Personalkosten sind mit 792.900 Euro veranschlagt. Die Personalkostenberechnung ergibt sich aus dem angefügten Stellenplan. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Gesamtpersonalkosten der Vorjahre mit jeweiliger Veränderung zum Vorjahr dargestellt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz	612.000 €	481.000 €	601.000 €	641.000 €	673.300 €	666.950 €	704.000 €	792.900 €
Veränderung	-5,56%	-21,41%	+24,95%	+6,66%	+5,04%	-0,94%	+5,56%	+13%

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Personalkosten im Planjahr um 13 %. Dabei wurde die tarifliche Steigerung mit 5 % ab Mitte des Jahres kalkuliert. In Anbetracht einer Inflationsrate von rund 10 % kalkulieren die meisten Gemeinden mit dieser 5%-Tariferhöhung. Weiterhin berücksichtigt sind laufbahnbedingte Erhöhungen der Löhne. Die Personalkosten in 2023 berücksichtigen weitere Faktoren, die im Vergleich zum Vorjahr neu hinzukommen. Im Laufe des letzten Jahres wurden zwei Waldarbeiter als Minijobber akquiriert. So ergibt sich im Produkt Forstwirtschaft eine Verschiebung von Dienstleisterkosten zu Personalkosten. Weiterhin wurde im August 2022 eine zusätzliche Stelle in der Schülerbetreuung geschaffen, die im Planjahr das volle Jahr anzurechnen ist. Weiterhin wurde durch das Förderprogramm Aufholen nach Corona für die Grundschule eine FSJ-Stelle etabliert. Diese ist im Planjahr noch bis Juli mit Zuschüssen eingerechnet und wird anschließend voll einkalkuliert. Zudem kam es im Bereich Reinigung zu einer geringfügigen Stundenaufstockung und der Umwandlung in ein SV-Pflichtiges Beschäftigungsverhältnis bei einer Neueinstellung.

f. Besondere Bereiche

Nachfolgend werden die Bereiche des Haushalts erläutert und beschrieben, in welchen es jährliche Anpassungen und Spielräume gibt.

Brandschutz 12600000

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr ging für das Planjahr keine Mittelanmeldung ein. Im Vorjahr stand unter der Position Haltung von Fahrzeugen eine umfangreiche Erhaltungsmaßnahme für das Tanklöschfahrzeug an. Für das Jahr 2023 wurden alle Ansätze fortgeschrieben entsprechend Vorjahresniveau.

Schulgebäude mit Kindergarten 11334000

Für das Schulgebäude werden jährlich 25.000 € für den Erhalt des Gebäudes eingeplant. Im kommenden Jahr soll aus diesem Budget das Personal WC des Kindergartens für rund 6.000 Euro saniert werden. Am Schulgebäude steht weiterhin die Dachsanierung an. Diese ist als Investition veranschlagt, da durch die Kombination mehrerer Gewerke eine ganzheitliche Aufwertung erzielt wird.

Förderung Kultur-, Musik- und Sport 28100000

Unter dem Produkt Förderung Kultur-, Musik- und Sport sind alle freiwilligen Vereinszuschüsse sowie die Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet.

Die Vereinszuschüsse wurden vom Haushaltjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 halbiert. Eine weitere Verringerung wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Folgende Zuschüsse sind entbrechend der Vorjahre eingeplant:

- Narrengesellschaft 150 Euro
- Schwarzwaldverein 600 Euro
- Musikkapelle 650 Euro
- Akkordeonspielring 250 Euro
- Heimat- und Geschichtsverein 250 Euro, zzgl. Defizit durch kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten im alten Schulhaus in Höhe von rund 25.000 Euro
- Peng-Club 150 Euro
- Fischereigemeinschaft 150 Euro
- Kirchturmuhre 250 Euro
- FC 04 Gütenbach 650 Euro, Beteiligung an der Sportplatzunterhaltung 1.950 Euro
- Ski-Club 550 Euro
- Sportkegelclub 150 Euro

Veranstaltungen der Gemeinde werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet. Während im Vorjahr der Heimattag und der Christkindmarkt stattfanden ist für das kommende Jahr nur letzterer geplant. Zwar war der Heimatmarkt ein voller Erfolg, dennoch mit sehr viel Arbeit verbunden. Eine Neuauflage wird daher erst nach 2-3 Jahren Pause versiert. Die Veranstaltung Christkindmarkt wird im Wesentlichen von Vereinen organisiert. Die Gemeinde trägt nur die Schirmherrschaft und wickelt die Abrechnung ab. Als nicht-gedeckter Aufwand wird eine Werbeanzeige und die Veranstalterhaftpflicht verbucht mit einem Aufwand von insgesamt rund 1.000 Euro.

Kindergarten St. Katharina 3650000

Die Betriebskosten des Kindergartens steigen vom Jahr 2022 zu 2023 aus zwei Gründen drastisch an. Zum einen bietet der Kindergarten St. Katharina seit September 2022 ein erweitertes Betreuungsangebot. Es können erstmals Kinder unter 3 Jahren betreut werden. Zudem ist eine Gruppe an 4 (statt bisher 2) Nachmittagen bis 16 Uhr geöffnet. Die dafür notwendige Personalaufstockung schlug 2022 nur mit einem Drittel zu Buche, in 2023 findet eine volle Anrechnung statt. Gleichzeitig erhöhen sich die FAG-Zuschüsse erst im Jahr 2024, da hierfür immer die tatsächliche Belegung im März des Vorjahres relevant ist.

Im Jahr 2022 lag der Nettoaufwand pro betreutem Kind, ausgehend von 45 Kindern bei 5.235 Euro.

Aktuell verfügt der Kindergarten St. Katharina über zwei Gruppen mit insgesamt 40 Betreuungsplätzen. Davon sind 5 Plätze für Kinder zwischen 2 und 3 Jahren (U3), 35 Plätze für Kinder über 3 Jahren (Ü3). Wenn die U3-Plätze mit älteren Kindern belegt werden, verdoppeln sich diese und die Gesamtzahl der verfügbaren Plätze steigt auf 45.

Aufgrund des prognostizierten Mehrbedarfs an Kindergartenplätzen durch ansteigende Kinderzahlen hat der Gemeinderat sich im Juni 2022 dafür entschieden das Betreuungsangebot durch Schaffung einer Naturgruppe zu erweitern. Die Investitionskosten und die Betriebskosten sind im Haushaltplanentwurf enthalten.

Mit der Einrichtung der Naturgruppe sollten auch die Gruppenformen im Kindergarten angepasst werden. Mit dem vom Gemeinderat gewählten Gruppen-Modell könnten 10 Plätze für U3 und 42 Plätze für Ü3 geschaffen werden. Da auch hier die die U3-Plätze doppelt zählen, könnten die verfügbaren Plätze insgesamt auf 62 Erweitert werden.

Ob dieses Modell Bedarfsgerecht ist, kann im Rahmen der Haushaltplanung nochmal überprüft werden. Für die Haushaltsplanung wurden die Kinderzahlen aktuell abgeglichen. Dazu wurden Zu- und Wegzüge bei allen Kindern von 0 bis 6 Jahren und die aktuellen Geburten berücksichtigt. Damit kann eine Vorhersage für ein weiteres Kindergartenjahr getroffen werden– zumindest im Regelkindergartenalter (ab 3 bis Schuleintritt).

Januar	Benötigte Plätze 3-6 Jahren Lt. Sitzungsvorlage 22.06.2022	Benötigte Plätze 3-6 Jahre Lt. Meldeamt 02.12.2022
2022 / 2023	44,5	45
2023 / 2024	38	40,5
2024 /2025	48,5	43
2025/2026	34,5	32

Stadtentwicklung /-planung 51100000

Unter dem Produkt Stadtentwicklung und –planung sind die laufenden Erträge und Aufwendungen der baulichen Gemeindeentwicklung zusammengefasst. Das sind insbesondere die Kosten für die Verfahrensbetreuung des Landessanierungsprogramms und damit verbundene Zuschüsse sowie voraussichtliche Aufwendungen für Bebauungsplanverfahren zur Entwicklung von Baugebieten. Im Planjahr sind bislang keine Bebauungspläne vorgesehen. Der Ansatz von 1.000 Euro dient Unvorhergesehenen Maßnahmen in Bezug auf Bauleitplanung. Der veranschlagte Ansatz für Zuweisungen an Gemeindeverbände (4312) i. H. v. 10.000 € beinhaltet Finanzmittel für die Fortschreibung bzw. Neuauflage des Flächennutzungsplanes innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach. Die Planungskosten für das Verfahren insgesamt belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Davon muss die Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft rund 10 % erstatten. Da das Verfahren über mehrere Jahre andauern wird, können auch die Aufwendungen über mehrere Jahre verteilt werden. Aus diesem Grund werden ab 2023 über vier Jahre je 10.000 Euro eingeplant. Vom Ansatz in 2022 wurde kein Gebrauch gemacht.

Gemeindestraßen 54100000

Unter dem Produkt Gemeindestraßen sind alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterhaltung den Gemeindestraßen enthalten. Als Erträge sind insbesondere die Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 79.000 Euro enthalten. Zu berücksichtigen ist, dass die Kosten der Straßenreinigung und des Winterdiensts ebenfalls von dieser Zuweisung gedeckt werden sollten, aber in einem gesonderten Produkt abgebildet sind. Die Straßenunterhaltung hat in der Gemeinde schon immer einen hohen Stellenwert. Im Jahr 2023 wird der Ansatz auf 40.000 Euro belassen. Insbesondere fallen hierrunter Schachtsanierungen und der Einsatz des Splittzuges.

Friedhofswesen 55300000

Im Friedhofswesen wurden rund 44.000 € für die Sanierung des Daches der Aussegnungshalle für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant (Unterhaltung Grundst. u. baul. Kto. 4211). Zudem ist vorgesehen im Planjahr die Friedhofssatzung zu novellieren und die Gebühren anzupassen. Im Vorjahr hatte sich eine Fachprojektgruppe intensiv mit möglichen alternativen Bestattungsformen für den Gütenbacher Friedhof auseinandergesetzt und eine Gebührenkalkulation vorbereitet. Ziel ist es die Bestattungsformen, die sich mit geringem Aufwand realisieren lassen umzusetzen und die Satzung, sowie Gebühren hierfür festzusetzen.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten anfallenden Ein- und Auszahlungen dargestellt, somit alle Positionen bei denen ein tatsächlicher Geldfluss stattfindet. Der Finanzhaushalt weist alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er bildet somit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde ab. Im Haushaltsplan 2023 verursacht der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 131.720. Im Vorjahr stand hier noch ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 26.980 Euro. Der Fehlbetrag stellt einen Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze dar, denn dies bedeutet, dass das laufende Geschäft zwangsläufig mit Krediten finanziert werden muss.

Mit dem Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Zuzüglich des Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Bedarf von 2,4 Mio. Euro. Die Finanzierung ist nur mit Krediten möglich.

Die Investitionen sind im Haushalt jeweils als Einzelmaßnahme am Ende des jeweiligen Teilhaushalts abgebildet.

Fahrzeuge für den Bauhof 711260003

Aufgrund der Nutzungsdauer und zunehmender Unterhaltungskosten wurden im Jahr 2021 die Ersatzbeschaffungen der beiden am häufigsten genutzten Gemeindefahrzeuge /-maschinen geplant. Die Ersatzbeschaffung des Radladers erfolgte 2021. Der Kombi ist im Jahr 2024 mit 40.000 Euro Auszahlungen und 5.000 Euro Einzahlungen sowie außerordentliche Erträge eingeplant.

Gemeindezentrum am King 711332000

Die Investitionsmaßnahme Gemeindezentrum am King steht schon seit dem Jahr 2020 im Haushalt. Zwischenzeitlich sind alle Fördermittel beschieden und die ersten Aufträge wurden im Juli 2022 erteilt und mit der Maßnahme begonnen. Aufgrund des Planungsfortschritts und der ersten Auftragsvergaben wurden die Planansätze für die Haushaltsplanung überprüft und Periodengerecht auf die Folgejahre aufgeteilt. Die Planansätze gliedern sich in folgende Positionen:

	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Förd. Altlasten 90%	0	0	0	813.957		813.957
LSP Abriss 60%	0	191.931				191.931
LSP Neubau 18% von der Hälfte der Neubaukosten	0	7.222	9.000	243.113	53.100	312.435
Z-Feu Festbetrag	0	0	0	50.000	225.000	275.000
Ausgleichsstock Festbetrag	0	0	900.000	0	300.000	1.200.000
Inv.zu.v.Land	0	199.153	909.000	1.107.071	578.100	2.793.324
Altlastenbes.	0	-4.397	-600.000	-300.000		-904.397
Abriss	-268.250	-51.636				-319.886
Neubau	-3.340	-138.740	-100.000	-2.701.260	-590.000	-3.533.340
Ausz. Für Baumaßnahmen	-271.590	-194.773	-700.000	-3.001.260	-590.000	-4.757.623
Saldo	-271.590	4.380	209.000	-1.894.189	-11.900	-1.964.299

Die Spalten 2020 und 2021 enthalten dabei die bereits tatsächlich abgerechneten Positionen. In der Spalte 2022 wird aufgrund der bis dato vorliegenden Rechnungen und dem aktuellen Planungsfortschritt eine Prognose abgegeben. Die Jahre 2023 und 2024 enthalten Annahmen dazu, wie sich der Finanzmittelbedarf durch den Baufortschritt entwickeln wird. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2024 geplant, da in diesem Jahr auch der Bewilligungszeitraum der Städtebauförderung ausläuft. Die Fördermittel sind für die jeweiligen Haushaltsjahre beschieden.

Der Abriss ist laut Städtebauförderrichtlinie in Verbindung mit einem Folgekonzept zu 100 % förderfähig, was einem Zuschuss von 60 % entspricht. Die Sanierung der Altlasten wird mit der Fachförderung für Altlastenbeseitigung zu 90 % bezuschusst. Die Gemeinde erhält für den Neubau

aus der Fachförderung des Feuerwehrwesens pauschal 275.000 Euro für den Bau von fünf Garagenboxen. Nach Städtebauförderung ist nur der Anteil Gemeindeverwaltung zu 30 % Förderfähig mit einem Zuschuss von 60 %, was einer Förderquote von 18 % entspricht. Kalkuliert sind die Fördermittel in dem Maße, dass jeweils 50 % der Planungs- und Baukosten der Verwaltung zuzurechnen sind.

Sanierung Schulgebäude 71133400000

Am Schulgebäude müssen dringend die Dächer der Mittleren Ebene (Atrium) sowie der beiden Klassenzimmer saniert werden. Diese Dächer wurden seit dem Bau des Schulgebäudes Mitte der 60er Jahre nicht saniert. Es erfolgten lediglich einige Sofortmaßnahmen bei Wassereintritten. Im Herbst 2022 erfolgte ein umfangreicher Wassereintritt, welcher durch eine Sofortmaßnahme nicht behoben werden konnte. Für die Sanierungsmaßnahme wurde bereits eine Architektin, der örtliche Dachdecker sowie ein Gutachter zur Beurteilung der Bausubstanz hinzugezogen. Mit der Dachsanierung sollen auch angrenzende Fenster und Fassaden saniert werden um eine energetische Aufwertung zu erreichen. Mit der Investition soll eine ganzheitliche Aufwertung des Gebäudes stattfinden. Die Dachsanierung wurde von Architektin Eva Schwär mit Schätzkosten in Höhe von rund 260.000 Euro (brutto) beziffert. Voraussichtlich ist eine Förderung für Sanierung von Schulgebäuden in Höhe von 33 % möglich. In Ergänzung wurde bereits im Vorjahr eine Förderung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Schulgebäude beantragt. Bei zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von 77.000 Euro wurden 40 % Förderung bewilligt. Der Bewilligungszeitraum ist begrenzt bis zum 31.08.2022.

Im Zusammenhang mit dem Schulgebäude stehen noch zwei weitere Investitionsmaßnahmen auf der Agenda. Für das Schulgebäude soll eine Kompakt-Scheuersaugmaschine im Wert von ca. 3.000 Euro angeschafft werden. Mit dieser Putzmaschine soll der Reinigungsaufwand im Schulgebäude um etwa 3 Stunden wöchentlich reduziert werden. Ausgehend vom aktuellen Stundenlohn der Reinigungskräfte refinanziert sich die Reinigungsmaschine innerhalb von knapp 2 Jahren.

Weiterhin sind 9.000 Euro für eine Zaunanlage rund um den Kindergarten veranschlagt. Entlang des Kindergartengeländes ist bisher ein Holzzaun mit Maschendraht verbaut. Dieser nutzt sich immer wieder schnell ab und weist dann Lücken auf. Aus diesem Grund wurde schon vor zwei Jahren ein neuer Zaun aus Stahl, wie er rund um den Spielplatz verbaut ist angefragt.

Notstromversorgung MZH 71133700000

Um flächendeckenden und lang andauernden Stromausfällen gewappnet zu sein hat sich die Gemeinde mit der Konzeption von Notfalltreffpunkten auseinandergesetzt. Als Standort würde sich die Mehrzweckhalle eignen. Neben der Festlegung der organisatorischen Abläufe wäre die Investition in eine Notstromversorgung notwendig. Hierfür sind 15.500 Euro veranschlagt. Davon entfallen rund 1.500 Euro auf Elektrikerleistungen für die Einrichtung einer Einspeisung und 14.000 Euro für den Erwerb eines Notstromaggregats mit einer Leistung von rund 50 KW.

Errichtung Waldgruppe 736500101001

Wie in der Produktbeschreibung zum Kindergarten dargestellt ist vorgesehen im Planjahr eine Waldgruppe einzurichten. Für die Anschaffung eines geeigneten Bauwagens, Platzgestaltung und Nebenanlagen sind 100.000 Euro veranschlagt.

Stadtentwicklung /-planung 751100000

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde auch eine Satzung verabschiedet zur Förderung privater Erneuerungs- oder Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet. Die Nachfrage ist in jüngster Zeit erneut aufgeblüht. Beispielsweise wird das Vorhaben zum Umbau der evangelischen Kirche zu Wohnungen nach den Richtlinien unterstützt. Weitere Anfragen sind derzeit in Bearbeitung. Zudem bestehen noch offene Verträge aus Vorjahren die erfüllt werden müssen. Hierzu wurden insgesamt bis zum Ablauf des Sanierungsprogramms jährlich 100.000 Euro

veranschlagt. Der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm beträgt 60 %, sonach jährlich 69.000 Euro.

Straßensanierung 75410000001

Im Jahr 2023 werden 100.000 Euro für die Sanierung der Zufahrt ins Kohltal geplant. Vom Abzweig Grundtal bis zum Anwesen Gerold Scherzinger muss auf einer Länge von ca. 40 Metern der Hang abgesichert werden und die Straße einschließlich des Unterbaus saniert werden. In der Mittelfristigen Finanzplanung sind unter diesem Produkt weiterhin in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 100.000 Euro veranschlagt, da auch in der Straße „Am Friedhof“ und in der oberen Hintertalstraße Maßnahmen anstehen.

Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 75330 u. 75380

In der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind derzeit seitens der Gemeinde keine Investitionen geplant. Durch die Herstellung von Anschlüssen von Anliegern im Außenbereich kann mit Einzahlungen aus Anschlussbeiträgen gerechnet werden. Diese sind buchungstechnisch als Investitionsmaßnahmen zu veranschlagen. Die Einzahlung wird dann über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

Breitbandausbau 757100000

Für den zweiten Bauabschnitt im Breitbandausbau muss die Gemeinde einen Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis in leisten. Im Planjahr ist noch eine Schlusszahlung in Höhe von 215.000 Euro veranschlagt.

E. Verschuldung

Der Stand der Verschuldung zum 01.01.2020 betrug **1,87 Mio. Euro**. Im Jahr 2020 wurden Tilgungen i. H. v. 52.775,27 € geleistet. Restliche 500.000 € wurden vom bestehenden MZH-Kredit abgerufen. 303.035,10 € wurden umgeschuldet.

Zum 01.01.2021 betrug der Stand der Verschuldung **2,32 Mio. Euro**. Im Jahr 2021 wurden 57.863,69 € Tilgungen geleistet. Für den 2. Bauabschnitt des Breitbandausbaus wurden zwei Abschläge gezahlt und hierzu 310.000 € von der KfW abgerufen.

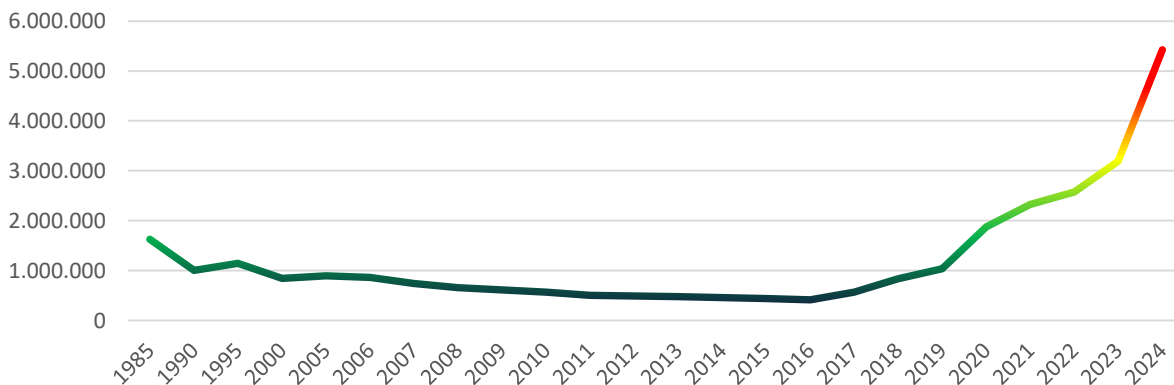
Der Schuldenstand zum 01.01.2022 betrug **2.576.488,61 €**.

Im Jahr 2022 erfolgte der Abruf der restlichen Mittel des KfW-Kredits für den Breitband-Zweckverband i. H. v. 550.000 €. Des Weiteren wurde für das Gemeindezentrum 200 T€ abgerufen. Es wird mit Tilgungen i. H. v. 70.725,85 € gerechnet.

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 wird somit voraussichtlich **3.192.528,11€** betragen.

Im Jahr 2023 werden insgesamt 2,3 Mio. € Kredite benötigt. Es wird mit Tilgungen i. H. v. 70 T€ gerechnet. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2024 wird **5.422.528,11 €** betragen.

Entwicklung der Verschuldung



F. Schlussbemerkungen

Anfang des Jahres 2022 schwebte man noch in der Hoffnung nach Überwindung der Corona-Krise bald zur Normalität zurückkehren zu können. Der Jahresverlauf nahm uns schnell die Hoffnung. Seit dem Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine stehen Verwaltungen erneut im Krisenmodus. Schon Mitte März erreichten über 20 Personen aus der Ukraine die Gemeinde Gütenbach. Fürs Rathaus bedeutete dies, von Quarantänebescheinigungen direkt in die Flüchtlingshilfe zu wechseln. Es galt zunächst sich um das Nötigste – Kleidung, Möbel, Schulausstattung - zu kümmern. Weiter ging es mit der Wohnungssuche. Und sicher langfristig bleiben wird der Unterstützungsbedarf bei Behördengängen, Organisation von Sprachkursen und Hilfe bei der Jobsuche. Durch den Einsatz einer interkommunalen Integrationsmanagerin soll die Arbeit optimiert werden. Weitere Flüchtlinge aus verschiedenen Nationen sind ebenfalls dazu gekommen. So gilt es zum Jahresende sich um insgesamt rund 50 Personen zu kümmern. Auf die Finanzen der Gemeinde sollte sich dieser Trend positiv auswirken. Die Miteinnahmen im andernfalls leerstehenden Feuerwehrhaus wirken sich positiv auf das Produkt Grundstücksmanagement aus. Erträge aus Mieteinnahmen konnten von 2022 auf 2023 von 35.000 Euro auf 45.000 Euro und zum Jahr 2023 nochmal um rund 7.000 Euro auf 52.000 Euro verbessert werden. Das Gesamtergebnis des Produkts verschlechtert sich aber dennoch im Planjahr um rund 40.000 Euro auf 239.000 Euro insbesondere wegen steigender Energiekosten, denn innerhalb des Produkts sind auch die anderen Gebäude deren Energiekosten nicht durch Mieter gedeckt werden können enthalten. Durch den Flüchtlingszustrom müssten die Einwohnerzahlen steigen und so die FAG Zuschüsse aufbessern. Die Einwohnerzahl bleibt dennoch nur stabil. Zum 30.06.2022 – das für den Finanzausgleich maßgebliche Datum – lebten 1.141 Menschen in Gütenbach. Das sind immerhin 10 mehr als am Stichtag im Vorjahr. Mehr Einwohner sollten es durch Ausweisung von Baugebieten werden. Der Bebauungsplan Wirtsbuck konnte noch zum Ende 2021 abgeschlossen werden, die Erschließung erfolgte im Laufe des Jahres 2022 und wird Anfang 2023 vollständig abgeschlossen werden. Der Beginn der Vermarktungsphase fiel in eine Phase erstmals seit über 10 Jahren wieder ansteigender Zinsen. Dies trifft die Gemeinde beim Verkauf der Bauplätze. Von insgesamt 19 Grundstücken sind noch 15 verfügbar. Zahlreiche Interessenten traten vom Kaufangebot wegen gestiegener Zinsen und Baupreise zurück. Ein weiterer Bebauungsplan wurde im März 2022 abgeschlossen. Neue Bauvorschriften für die obere Ortsmitte sollten die Aktivierung von Baulücken in städtebaulich geordneter Weise ermöglichen. Ein dringliches Bauvorhaben eines Investors scheint kurz nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens dann doch wegen Unwirtschaftlichkeit wieder in der Schublade verschwunden zu sein. So bleibt bei beiden Baugebieten nur die Hoffnung auf Entspannung der Baubranche und Bauwillige in Gütenbach.

Die Entwicklungen in der Baubranche werden im Rathaus auch als Bauherr scharf verfolgt. Der Neubau des Gemeindezentrums für Feuerwehr und Rathaus konnte mit dem Spatenstich im September gefeiert werden. Bei den ersten drei Auftragsvergaben kam die Gemeinde dabei noch mit einem blauen Auge davon. Die Abweichungen von den Kostenberechnungen waren so überschaubar, dass man die Auftragsvergaben vertreten konnte. Bis zur Bodenplatte kann nun erst mal gebaut werden. So wurden seit Oktober 2022 mehrere Tausend Tonnen Erdmassen bewegt, um die Altlasten im Baugrund zu entsorgen, die auch immer wieder Überraschungen bürden. Auf keine Überraschungen hofft die Gemeinde bei den folgenden Ausschreibungen für die Hochbaugewerke die im Frühjahr des kommenden Jahres folgen.

Auch der Gemeindewald sorgt für vielfältige Aufgaben. In den letzten Jahren schrieb das Produkt Forstwirtschaft nur eine knappe schwarze Null. Die Ungewissheiten am Holzmarkt ermöglichen es nur schwer mit einem positiverem Ergebnis zu planen. Beim Wald liegt der Fokus verstärkt auf der Umsetzung ökologischer Maßnahmen – Vielleicht findet dadurch die Gemeinde auch noch eine Möglichkeit ihre Ertragslage in kommenden Jahren zu verbessern?

Viel zu Beraten gibt es immer wieder zur Entwicklung des Kindergartens und der Grundschule. Gerade erst wurden neue Betreuungsangebote geschaffen, schon bedarf es einer Nachjustierung. Zum einen weil Kinderzahlen steigen und auch hier mit den Kindern der Bauwilligen gerechnet wird, zum anderen weil der Betreuungsbedarf insgesamt immer größer wird. Seit September können erstmals in Gütenbach auch Kinder unter 3 Jahren betreut werden. In der Grundschule gibt es nun Nachmittagsbetreuung von Montag bis Donnerstag. Der Ausblick zeigt – so erfreulich es ist, so stehen neue Hausaufgaben an – die Kinderzahlen bleiben in den kommenden zwei Jahren stabil und weitere Betreuungsplätze werden gebraucht. Unter anderem auch, um den beschlossenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2026 erfüllen zu können. Am Schulgebäude gilt es zudem in den nächsten Jahren einen massiven Sanierungsstau zu bewältigen. Wenn man bedenkt, wie viele Jahre das Gebäude nun schon treue Dienste geleistet hat, ist es nicht verwunderlich, dass es nun an der Zeit ist diesem durch die schrittweise Sanierung neuen Glanz zu verleihen und mindestens genauso wichtig eine energetische Aufwertung als Antwort auf die Energiekrise zu erzielen.

Um allen Aufgaben in der Gemeinde gerecht zu werden braucht es Personal und Finanzmittel. Bei ersterem kann die Gemeinde Gütenbach aktuell auf ein gut funktionierendes Team blicken – welches jedoch schon gefährlich an der Belastungsgrenze steht. Unterstützung wäre schon jetzt notwendig aber weiteres Personal wäre, wenn überhaupt am Arbeitsmarkt vorhanden, nicht finanzierbar. Denn zu den immer mehr hinzukommenden Aufgaben fehlt oft die Finanzierung. Ein Beispiel: eine Kindergartengruppe kostet die Gemeinde trotz Gebühren und Zuschüsse rund 80.000 Euro. Seit 2020 ist die Gewerbesteuer in der Gemeinde stark eingebrochen und wie Eingangs dargelegt, kann mit den geringen Einwohnerzahlen auch nicht auf ansteigende Zuschüsse aus dem FAG gehofft werden. Seit Jahren stehen in der Haushaltsplanung immer wieder Sparmaßnahmen auf der Agenda.

Sogar Kleinstbeträge wie Räume für Vereine im alten Schulhaus stehen auf dem Prüfstand, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Aus diesem Grund wird auch an dieser Stelle nochmal auf das Positionspapier des Gemeindetags von Baden-Württemberg verwiesen. Die Leistungsfähigkeit des Staates, die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden hat ihre Grenzen erreicht, die Gesamtheit der staatlichen Leistungsversprechen ist nicht mehr erfüllbar. Von der Politik wird eine ehrliche Aufgaben- und Standardpolitik gefordert. Es braucht Erleichterungen in der Bürokratie und die Digitalisierung muss in der Form genutzt werden können, dass eine echte Erleichterung in Arbeitsprozessen erzielt werden kann. Nur mit grundlegenden Änderungen gelingt uns ein erfolgreicher Weg in die Zukunft. Für die Gemeinde Gütenbach könnte es auch bedeuten in Zukunft einen noch stärkeren Fokus auf interkommunale Zusammenarbeit zu legen. Doch auch dafür benötigt es Zeit, um sich intensiv mit einer neuen Organisationskultur zu befassen. Denn Vereinbarungen über interkommunale Zusammenarbeit die keine Beachtung finden, bedarf es keiner Weiteren. So ist bislang Beispielsweise schon geregelt, dass die Stadt Furtwangen als Erledigungsaufgaben die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei Vorhaben des Hoch- und Tiefbaus übernimmt, sofern die Stadt Furtwangen den Personalstand vorweisen kann. Doch dies ist der entscheidende Faktor – unseren Nachbarn geht es dahingehend nicht anders, wie vielen anderen.

In den letzten Jahren hat es die Gemeinde immer wieder geschafft, egal ob nach altem oder neuen Recht, den Haushalt in der mehrjährigen Ergebnisplanung immer wieder auszugleichen. Dies gelingt mit dem Blick auf die Mittelfristige Finanzplanung nicht mehr. In den nächsten Jahren bedarf es der geforderten Kehrtwende, einem hohen Maß an Kreativität bei Einsparmaßnahmen oder unverhofften Einnahmequellen. Trotzdem blicken wir Zuversichtlich in die Zukunft. In den letzten Jahren konnte in der Gemeinde schon viel erreicht werden. Durch die Städtebauförderung konnten schon einige Projekte realisiert werden. Insbesondere die Sanierung der Mehrzweckhalle und die Neugestaltung des Vorplatzes zeigen nun ihre Wirkung indem ein wirklicher Ort der Begegnungen geschaffen wurde. Mit dem Breitbandausbau kann jetzt der Großteil des Gemeindegebiets mit schnellem Internet versorgt werden – was ein enormer Fortschritt für die Infrastruktur bedeutet. Diese Erfolgserlebnisse aus den Vorjahren müssen uns

stärken, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Mit ein paar Abstrichen und umsichtigen Handeln wird es uns sicherlich gelingen unsere Gemeinde wieder in ein haushaltstechnisch ausgeglichenes Fahrwasser zu bringen.

Gütenbach, 25. Januar 2023

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Marcus Gruber
Rechnungsamtsleiter

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Gütenbach

Nachdem mit dem Haushalt 2021 erstmals die (dezentrale) Produktverantwortung eingeführt wurde, wurde für den Haushalt 2022 erstmals eine grobe produktorientierte Haushaltsbudgetierung eingeführt, welche die Verantwortung für finanzielle Ressourcen auf die Produktverantwortlichen dezentralisiert. Die Produktverantwortlichen führen Budgets (Produkte) in eigener Verantwortung aus. Sie sind insbesondere für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Produktes und für deren Überwachung verantwortlich. Abweichungen sind **innerhalb** des Produktes aufzufangen. Nur bei einer quantitativen Aufgabenerweiterung, die nicht planbar waren, werden zusätzlich Mittel im Rahmen der Über- und Außerplanmäßigkeit zugeteilt, sofern alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und nötige Mittel vorhanden sind.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen eigenen sogenannten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt stellt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar. Die Bildung weiterer Budgets ist rechtlich zulässig. Als Budget gelten laut § 61 Nr. 6 GemHVO im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Jedes Budget beinhaltet dabei Kostenstellen und Produkte. Hierunter werden abtrennbare Leistungen der Gemeinde verstanden.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget gehören, sind, soweit nichts Anderes bestimmt ist, gegenseitig deckungsfähig, § 20 Abs. 1 GemHVO.

Zudem besteht nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Möglichkeit, weitere Positionen für deckungsfähig zu erklären, wenn diese sachlich zusammenhängen. Diese Regelung besteht neben den Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, § 20 Abs. 3 GemHVO. Des Weiteren kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen, oder bei Mindererträgen verringern. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Gleiches gilt für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Umsetzung in Gütenbach

Für den Haushalt 2022 der Gemeinde Gütenbach werden folgende Querbudgets gebildet:

1. Personalkosten

Unter das Querbudget „Personalkosten“ fallen folgende Konten:

- Kontengruppe 40
- Kontengruppe 41
- Konto 4421 (Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten)

2. Abschreibungen und Auflösungen

Unter das Querbudget „Abschreibungen und Auflösungen“ fallen folgende Konten:

- Kontengruppe 47
- Kontenart 316
- Konto 3571
- Konto 3581
- Konto 5013
- Konto 5031

3. Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Unter das Querbudget „Unterhaltung unbewegliches Vermögen“ fallen folgende Konten:

- Kontenart 421

4. Unterhaltung bewegliches Vermögen

Unter das Querbudget „Unterhaltung bewegliches Vermögen“ fallen folgende Konten:

- Konto 4221

5. Bewirtschaftung

Unter das Querbudget „Bewirtschaftung“ fallen folgende Konten:

- Kontenart 424

Die dezentrale Budgetverantwortung wird durch den Grundsatz der Gesamtdeckung begrenzt, § 18 GemHVO. Die Verantwortung für den Gesamthaushalt obliegt dem Bürgermeister. Die Gesamtsteuerung im Sinne der Haushaltsüberwachung obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des Budgetergebnisses führen können, sind zu analysieren. Gegenmaßnahmen sind einzuleiten. Kommt es dennoch zu einer (voraussichtlichen) Überschreitung des Budgets, ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen unverzüglich zu unterrichten. Über eine Nachbewilligung entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Zeichnen sich im Laufe des Haushaltsjahres gesamtergebnisgefährdende Entwicklungen ab, informiert der Fachbedienstete für das Finanzwesen alle verantwortlichen Personen. In diesem Fall dürfen Einsparungen bei den Aufwendungen oder Mehrerträge nicht länger automatisch für Mehraufwendungen verwendet werden. Weitere Schritte wie Haushaltssperre und Einschränkung der Bewirtschaftung der Aufwandsansätze können nach § 29 GemHVO angewendet werden. Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führt, ist grundsätzlich innerhalb des Budgets zu decken

1. Aufwendungen die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt sowohl für die Querbudgets, die Teilhaushaltsbudgets, als auch die speziellen Budgets.
2. Die verschiedenen Querbudgets sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
3. Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Ansätze (Kontengruppe 38, 48, sowie Kontenklasse 9) werden Teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zudem wird bestimmt, dass Mehrerträge des Kontos 38110000 zu Mehraufwendungen des Kontos 48110000 führen.
4. Die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Gewerbesteuerumlage (61100000/ 43410000) gelten als gedeckt, wenn ihnen Mehrerträge/ Mehreinzahlungen der Gewerbesteuer (61100000/ 30130000) gegenüberstehen.
5. Die Konten 42910000 der Produkte 54100000 (Gemeindestraßen) und 54500000 (Winterdienst) werden als gegenseitig Deckungsfähig erklärt.
6. Auszahlungen der Kostenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Mehreinzahlungen der Kontengruppe 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 erklärt.
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.292.914,50	1.741.600	1.465.800
		30110000 Grundsteuer A	13.883,47	14.000	13.900
		30120000 Grundsteuer B	168.724,58	170.000	169.000
		30130000 Gewerbesteuer	264.610,55	700.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	772.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.600
		30320000 Hundesteuer	3.536,50	3.500	3.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	598.982,82	578.800	850.330
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	416.867,35	443.700	663.200
		31110010 Investitionspauschale	119.391,80	103.300	131.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	8.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.400,51	6.700	32.180
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	13.350
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.758,20	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.205,68	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.741,71	280.872	259.614
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	280.872	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.063,18	0	29.063
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25,00	0	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	120.547,24	0	82.820
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	148.106,29	0	147.705

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	42.290,12	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	42.290,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.052,88	326.500	390.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.864,10	11.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.478,52	315.000	365.000
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.710,26	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.254,90	255.680	182.850
		34110000 Mieten und Pachten	34.841,37	50.120	54.400
		34111000 Nebenkosten Vermietung	10.897,58	14.060	15.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.554,50	189.000	105.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.081,55	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.038,00	33.200	108.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.903,07	5.400	65.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	26.700	39.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.134,93	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120,09	50	0
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	1,29	50	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,80	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.096,41	125.700	110.631
		35110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	35.000
		35610000 Bußgelder	145,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.540,31	2.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.300,85	1.500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.080,93	0	2.081
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.082,02	46.700	60.050

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	0
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	10.000
11	=	Ordentliche Erträge	2.772.491,43	3.342.402	3.367.725
12	-	Personalaufwendungen	804.324,55-	869.000-	962.900-
		40110000 Beamte	123.309,36-	0	137.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	393.508,04-	704.000-	456.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	49.700-
		40210001 KV/BW Umlage	0,00	0	170.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.170,16-	0	43.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.992,51-	0	99.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	248,00	0	6.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.075,32-	449.050-	576.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.072,86-	59.750-	86.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86.710,67-	45.500-	50.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.921,63-	9.500-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.524,93-	31.300-	18.300-
		42310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	15.000-
		42320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99.358,46-	138.800-	146.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.058,79-	38.000-	30.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.170,49-	6.250-	7.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	216,28-	4.900-	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.821,61-	9.250-	15.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	6.000-
		42750000 Projekte konsumtiv	1.496,88-	3.000-	47.650-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.812,91-	6.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl. stg.	100.218,48-	68.000-	82.300-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	8.602,90-	5.000-	1.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	12.900-
15	-	Abschreibungen	518.080,25-	502.374-	499.924-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	502.374-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	500.680,42-	0	482.201-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	17.399,59-	0	17.723-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.794,92-	26.000-	71.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.666,12-	26.000-	71.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.210.088,98-	1.274.550-	1.133.350-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	5.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	10.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.910,85-	5.000-	4.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	169.635,20-	202.000-	243.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.510,17-	13.950-	58.950-
	43182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	2.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	55.922,58-	68.100-	34.100-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	318.800-
	43720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	436.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.196,31-	415.950-	292.770-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.214,20-	12.200-	14.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	696,85-	1.000-	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	14.132,50-	13.850-	11.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73.053,15-	225.140-	122.920-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	56.699,01-	41.550-	49.800-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	4.499,04-	3.900-	3.450-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	8.000-
	44313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.729,68-	67.800-	62.600-
	44500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	250-
	44510000 Erstattungen Land	8.248,51-	8.010-	8.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	6.000-	6.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.043,95-	3.000-	3.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	748,00-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.282.560,33-	3.536.924-	3.536.894-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.068,90-	194.523-	169.169-
21	+ Außerordentliche Erträge	19.000,00	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	19.000,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	19.000,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	491.068,90-	194.523-	169.169-
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	70.500-	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	70.500-	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	124.023-	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	124.023-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.399.351,90	1.741.600	1.465.800	0
		60110000 Grundsteuer A	13.882,86	14.000	13.900	0
		60120000 Grundsteuer B	168.507,66	170.000	169.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	371.748,48	700.000	350.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	772.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.600	0
		60320000 Hundesteuer	3.053,50	3.500	3.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.114,22	578.800	850.330	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	416.867,35	443.700	663.200	0
		61110010 Investitionszuschüsse	119.391,80	103.300	131.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0	0
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	8.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.400,51	6.700	32.180	0
		61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	500	500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	13.350	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.758,20	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.337,08	0	1.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.290,12	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	42.290,12	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.634,62	326.500	390.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.935,02	11.500	10.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.699,60	315.000	365.000	0
		63210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	0,00	0	15.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.717,46	255.680	182.850	0
		64110000 Mieten und Pachten	36.507,91	50.120	54.400	0
		64111000 Nebenkosten Vermietung	11.693,60	14.060	15.950	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.554,50	189.000	105.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	6.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.081,55	1.500	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.921,64	33.200	108.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	10.856,37	5.400	65.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	26.700	39.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.065,27	0	2.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135,09	50	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	1,29	50	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,80	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.791,75	125.700	108.550	0
		65110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	35.000	0
		65610000 Bußgelder	145,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	25.235,88	2.500	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.899,85	1.500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.563,72	46.700	60.050	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0	0
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	0	0
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.956,80	3.061.530	3.106.030	0
10	-	Personalauszahlungen	803.833,68-	869.000-	962.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	123.309,36-	0	137.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	499,51	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	393.508,04-	704.000-	456.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	49.700-	0
		70210001 KV BW Umlage	0,00	0	170.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	38.178,80-	0	43.250-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.992,51-	0	99.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	248,00	0	6.450-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.816,47-	449.050-	576.750-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.294,28-	59.750-	86.300-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	70.973,03-	45.500-	50.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.921,63-	9.500-	8.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.019,16-	31.300-	18.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	15.000-	0
	72320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	4.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	97.627,43-	138.800-	146.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.696,04-	38.000-	30.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.037,98-	6.250-	7.600-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	216,28-	4.900-	6.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.568,83-	9.250-	15.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	6.000-	0
	72750000 Projekte konsumtiv	1.496,88-	3.000-	47.650-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.812,91-	6.000-	38.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	85.777,46-	68.000-	82.300-	0
	72915110 Aufwand Bauleitplanung	5.286,13-	5.000-	1.000-	0
	72915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	12.900-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.794,92-	26.000-	71.200-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.666,12-	26.000-	71.200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.393.771,73-	1.274.550-	1.133.350-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	5.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	10.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.310,40-	5.000-	4.500-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	356.918,40-	202.000-	243.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.510,17-	13.950-	58.950-	0
	73182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0	0
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	2.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	55.922,58-	68.100-	34.100-	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	318.800-	0
	73720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	436.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	20.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.767,93-	415.950-	292.770-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.364,20-	12.200-	14.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.068,25-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	12.370,33-	13.850-	11.150-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	72.252,96-	225.140-	122.920-	0
		74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	40.889,40-	41.550-	49.800-	0
		74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	4.499,04-	3.900-	3.450-	0
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	8.000-	0
		74313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	58.187,24-	67.800-	62.600-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	250-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	8.248,51-	8.010-	8.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	6.000-	6.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.008,58-	3.000-	3.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	748,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.984,73-	3.034.550-	3.036.970-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	348.027,93-	26.980	69.060	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.931,93	1.729.960	1.199.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	30.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	671.146,63	1.729.960	1.169.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.315,30	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.470,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	35.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.440,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	63.240,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	25.200,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.600,00	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	7.600,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.971,93	1.764.960	1.234.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.297,42-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75.297,42-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.013,53-	2.842.000-	3.279.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	537.504,49-	2.842.000-	3.260.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.518,78-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	73.990,26-	0	19.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.156,95-	0	24.202-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	85.156,95-	0	24.202-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	308.170,39-	760.400-	331.665-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	308.170,39-	633.400-	215.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	127.000-	116.665-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.300-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	28.300-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.638,29-	3.630.700-	3.634.867-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	375.666,36-	1.865.740-	2.400.067-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	723.694,29-	1.838.760-	2.331.007-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	359.785,00	1.800.000	2.300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.800.000	2.300.000	0
		69242000 Kreditauf.Inv.ges.Soz.vers. LZ 1J. bis einschl.5J	49.785,00	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	310.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.863,69-	133.100-	129.800-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	70.800-	67.500-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	57.863,69-	0	0	0
		79600000 Auszahlungen a. Kapitalrückführung	0,00	62.300-	62.300-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	301.921,31	1.666.900	2.170.200	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	421.772,98-	171.860-	160.807-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	419.774	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	419.774	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.741.600	1.465.800	1.529.300	1.642.100	1.742.400
		30110000 Grundsteuer A	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		30120000 Grundsteuer B	170.000	169.000	170.000	172.500	175.000
		30130000 Gewerbesteuer	700.000	350.000	350.000	400.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	706.100	772.000	825.600	880.100	924.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.000	97.600	102.500	105.800	107.900
		30320000 Hundesteuer	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	55.000	59.700	63.700	66.200	68.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	578.800	850.330	851.350	830.200	803.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	443.700	663.200	699.500	673.500	649.500
		31110010 Investitionszuschüsse	103.300	131.700	136.600	141.400	146.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.200	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	8.400	8.400	7.200	7.200	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.700	32.180	6.500	6.500	6.500
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	500	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	13.350	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.050	1.100	1.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.872	259.614	287.072	301.808	289.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	280.872	0	27.933	55.866	55.866
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	29.063	29.063	29.063	29.063
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	25	25	25	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	82.820	82.525	70.498	62.646
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	147.705	147.525	146.355	141.998
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.500	390.500	395.500	400.500	410.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.000	365.000	370.000	375.000	385.000
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.680	182.850	113.700	115.900	116.200
		34110000 Mieten und Pachten	50.120	54.400	54.500	55.800	56.000
		34111000 Nebenkosten Vermietung	14.060	15.950	16.700	17.600	17.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	189.000	105.000	35.000	35.000	35.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.200	108.000	115.550	125.250	133.650
		34810000 Erstattungen vom Land	5.400	65.400	68.400	71.550	74.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.700	39.000	43.500	50.000	55.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.550	2.600	2.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	50	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.700	110.631	80.631	80.631	80.631
		35110000 Konzessionsabgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.081	2.081	2.081	2.081
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.700	60.050	30.050	30.050	30.050
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0	0	0	0	0
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Ordentliche Erträge	3.342.402	3.367.725	3.373.103	3.496.389	3.576.930
12	-	Personalaufwendungen	869.000-	962.900-	998.240-	1.029.400-	1.064.000-
		40110000 Beamte	0	137.700-	125.440-	151.800-	159.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	704.000-	456.600-	497.800-	484.400-	498.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165.000-	49.700-	46.800-	55.100-	57.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40210001 KVBW Umlage	0	170.000-	175.000-	180.000-	185.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	43.250-	44.600-	45.900-	47.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	99.200-	102.100-	105.000-	108.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	6.450-	6.500-	7.200-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.050-	576.750-	527.450-	504.100-	478.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.750-	86.300-	65.100-	52.200-	45.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.500-	50.800-	69.000-	66.500-	66.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500-	8.100-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.300-	18.300-	23.800-	21.300-	21.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0	15.000-	15.750-	16.550-	17.400-
		42320000 Leasing	3.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	138.800-	146.000-	148.700-	147.400-	141.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.000-	30.500-	35.500-	30.500-	28.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.250-	7.600-	8.050-	8.050-	8.050-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	4.900-	6.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.250-	15.200-	12.250-	12.300-	12.350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Projekte konsumtiv	3.000-	47.650-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.000-	82.300-	78.000-	78.000-	78.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	14.000-	12.900-	12.000-	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	502.374-	499.924-	539.429-	557.381-	542.440-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	502.374-	0	47.576-	95.152-	95.152-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	482.201-	474.130-	444.545-	429.685-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	17.723-	17.723-	17.683-	17.603-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000-	71.200-	70.650-	70.200-	68.550-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.000-	71.200-	70.650-	70.200-	68.550-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.274.550-	1.133.350-	1.145.500-	1.349.950-	1.414.150-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	202.000-	243.000-	246.000-	266.000-	271.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.950-	58.950-	61.200-	58.150-	58.850-
		43182000 Begrüßungsgeld	0	0	0	0	0
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	5.400-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	68.100-	34.100-	34.100-	38.900-	43.800-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	416.000-	318.800-	319.500-	387.500-	405.500-
		43720000 Kreisumlage	506.000-	436.500-	452.700-	562.000-	603.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.950-	292.770-	260.170-	267.470-	270.420-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.200-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	13.850-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	225.140-	122.920-	88.020-	89.220-	88.220-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	41.550-	49.800-	50.700-	52.700-	54.750-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	3.900-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	31.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44313000 Gesundheitsmanagement	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	67.800-	62.600-	63.900-	67.800-	69.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	250-	250-	250-	250-
		44510000 Erstattungen Land	8.010-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.536.924-	3.536.894-	3.541.439-	3.778.501-	3.837.760-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.523-	169.169-	168.336-	282.112-	260.830-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	194.523-	169.169-	168.336-	282.112-	260.830-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.500-	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	70.500-	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	124.023-	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	124.023-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.741.600	1.465.800	1.529.300	1.642.100	1.742.400
		60110000 Grundsteuer A	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		60120000 Grundsteuer B	170.000	169.000	170.000	172.500	175.000
		60130000 Gewerbesteuer	700.000	350.000	350.000	400.000	450.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	706.100	772.000	825.600	880.100	924.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.000	97.600	102.500	105.800	107.900
		60320000 Hundesteuer	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	55.000	59.700	63.700	66.200	68.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.800	850.330	851.350	830.200	803.950
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	443.700	663.200	699.500	673.500	649.500
		61110010 Investitionspauschale	103.300	131.700	136.600	141.400	146.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.200	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	8.400	8.400	7.200	7.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.700	32.180	6.500	6.500	6.500
		61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	500	500	500	500	500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	13.350	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.050	1.100	1.150
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.500	390.500	395.500	400.500	410.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.000	365.000	370.000	375.000	385.000
		63210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.680	182.850	113.700	115.900	116.200
		64110000 Mieten und Pachten	50.120	54.400	54.500	55.800	56.000
		64111000 Nebenkosten Vermietung	14.060	15.950	16.700	17.600	17.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	189.000	105.000	35.000	35.000	35.000
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.200	108.000	115.550	125.250	133.650
		64810000 Erstattungen vom Land	5.400	65.400	68.400	71.550	74.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.700	39.000	43.500	50.000	55.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	100	100	100	100	100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.550	2.600	2.650
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	0	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	50	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.700	108.550	78.550	78.550	78.550
		65110000 Konzessionsabgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.500	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	46.700	60.050	30.050	30.050	30.050
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0	0	0	0	0
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.530	3.106.030	3.083.950	3.192.500	3.285.250
10	-	Personalauszahlungen	869.000-	962.900-	998.240-	1.029.400-	1.064.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	137.700-	125.440-	151.800-	159.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	704.000-	456.600-	497.800-	484.400-	498.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165.000-	49.700-	46.800-	55.100-	57.900-
		70210001 KVBW Umlage	0	170.000-	175.000-	180.000-	185.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	43.250-	44.600-	45.900-	47.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	99.200-	102.100-	105.000-	108.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	0	6.450-	6.500-	7.200-	7.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.050-	576.750-	527.450-	504.100-	478.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	59.750-	86.300-	65.100-	52.200-	45.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	45.500-	50.800-	69.000-	66.500-	66.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.500-	8.100-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.300-	18.300-	23.800-	21.300-	21.300-
		72310000 Mieten und Pachten	0	15.000-	15.750-	16.550-	17.400-
		72320000 Leasing	3.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	138.800-	146.000-	148.700-	147.400-	141.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.000-	30.500-	35.500-	30.500-	28.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.250-	7.600-	8.050-	8.050-	8.050-
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	4.900-	6.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.250-	15.200-	12.250-	12.300-	12.350-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72750000 Projekte konsumtiv	3.000-	47.650-	2.000-	2.000-	2.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	6.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	68.000-	82.300-	78.000-	78.000-	78.000-
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	14.000-	12.900-	12.000-	12.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.000-	71.200-	70.650-	70.200-	68.550-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	26.000-	71.200-	70.650-	70.200-	68.550-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.274.550-	1.133.350-	1.145.500-	1.349.950-	1.414.150-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	202.000-	243.000-	246.000-	266.000-	271.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.950-	58.950-	61.200-	58.150-	58.850-
		73182000 Begrüßungsgeld	0	0	0	0	0
		73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	8.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	5.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	68.100-	34.100-	34.100-	38.900-	43.800-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	416.000-	318.800-	319.500-	387.500-	405.500-
		73720000 Kreisumlage	506.000-	436.500-	452.700-	562.000-	603.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415.950-	292.770-	260.170-	267.470-	270.420-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.200-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	13.850-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	225.140-	122.920-	88.020-	89.220-	88.220-
		74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	41.550-	49.800-	50.700-	52.700-	54.750-
		74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	3.900-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	31.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74313000 Gesundheitsmanagement	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	67.800-	62.600-	63.900-	67.800-	69.500-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	250-	250-	250-	250-
		74510000 Erstattungen an das Land	8.010-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.550-	3.036.970-	3.002.010-	3.221.120-	3.295.320-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.980	69.060	81.940	28.620-	10.070-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.729.960	1.199.800	729.500	69.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	30.800	85.500	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.729.960	1.169.000	644.000	69.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.000	0	3.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	8.000	0	3.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.960	1.234.800	762.500	94.000	28.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.842.000-	3.279.000-	773.000-	100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.842.000-	3.260.000-	673.000-	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	19.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.202-	70.000-	0	25.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	24.202-	70.000-	0	25.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	760.400-	331.665-	111.110-	105.555-	5.555-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	633.400-	215.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	127.000-	116.665-	111.110-	105.555-	5.555-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.300-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.300-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630.700-	3.634.867-	954.110-	205.555-	30.555-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.865.740-	2.400.067-	191.610-	111.555-	2.555-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.838.760-	2.331.007-	109.670-	140.175-	12.625-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000	2.300.000	330.000	100.000	25.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.800.000	2.300.000	330.000	100.000	25.000
		69242000 Kreditauf.Inv.ges.Soz.vers. LZ 1J. bis einschl.5J	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	133.100-	129.800-	123.700-	182.600-	199.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	70.800-	67.500-	61.400-	120.300-	137.500-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79600000 Auszahlungen a. Kapitalrückführung	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.666.900	2.170.200	206.300	82.600-	174.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	171.860-	160.807-	96.630	222.775-	187.425-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	419.774	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	419.774	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.458,86	0	39.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.358,86	0	25.680
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	13.350
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.882,42	41.419	34.882
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.419	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.463,18	0	28.463
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	0	6.419
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028,11	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	981,96	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46,15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.006,79	60.280	68.850
		34110000 Mieten und Pachten	34.841,37	45.720	52.400
		34111000 Nebenkosten Vermietung	10.897,58	14.060	15.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267,84	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,93	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.134,93	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118,80	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,80	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.856,54	4.400	3.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.540,31	2.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.300,85	1.500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	609,21	400	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.486,45	106.099	146.512
12	-	Personalaufwendungen	456.604,03-	662.860-	715.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	82.810,72-	0	85.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.874,90-	497.860-	324.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	30.600-
	40210001 KVBW Umlage	0,00	0	170.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.908,69-	0	31.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.625,64-	0	69.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	208,40	0	4.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.779,68-	158.850-	225.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.702,81-	34.000-	33.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.263,75-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.384,38-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.882,28-	6.800-	3.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.077,76-	92.000-	108.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.067,74-	18.000-	20.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.551,23-	5.000-	6.800-
	42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.699,49-	1.550-	3.500-
	42750000 Projekte konsumtiv	0,00	0	44.650-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	150,24-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	3.500-
15	- Abschreibungen	149.497,76-	136.450-	138.579-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	136.450-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149.377,52-	0	138.459-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	120,00-	0	120-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,80-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.554,71-	115.000-	114.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.660,00-	7.000-	7.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	696,85-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.528,21-	1.800-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.041,08-	33.000-	26.500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	41.444,49-	30.000-	35.450-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2.694,98-	3.000-	2.550-
		44313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.228,08-	37.200-	38.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	748,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896.564,98-	1.073.160-	1.193.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792.078,53-	967.060-	1.047.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	221.520	1.587.840
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.587.840
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	221.520	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.310-	634.242-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	634.242-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	56.310-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112.917,98-	85.700-	108.569-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	51.931	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.765,13	0	37.672
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	137.632-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	152.683,11-	0	146.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.917,98-	79.510	845.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	904.996,51-	887.551-	202.387-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	93.738,02	64.680	111.630	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.358,86	0	25.680	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	13.350	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	231,40	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	253,88	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46,15	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	36.507,91	45.720	52.400	0
		64111000 Nebenkosten Vermietung	11.693,60	14.060	15.950	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267,84	500	500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.065,27	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	25.239,88	2.500	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.899,85	1.500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366,59-	400	250	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0	0
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,80	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.211,44-	936.710-	1.055.350-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	82.810,72-	0	85.300-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	499,51	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.874,90-	497.860-	324.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	30.600-	0
		70210001 KVBW Umlage	0,00	0	170.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	14.917,33-	0	31.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.625,64-	0	69.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	208,40	0	4.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.775,07-	34.000-	33.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.263,75-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.384,38-	500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.882,28-	6.800-	3.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	75.412,18-	92.000-	108.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.704,99-	18.000-	20.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.601,23-	5.000-	6.800-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	0	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.401,54-	1.550-	3.500-	0
	72750000 Projekte konsumtiv	0,00	0	44.650-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	150,24-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000-	3.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.660,00-	7.000-	7.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.068,25-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.528,21-	1.800-	1.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	22.857,15-	33.000-	26.500-	0
	74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	29.182,72-	30.000-	35.450-	0
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2.694,98-	3.000-	2.550-	0
	74313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.141,49-	37.200-	38.200-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	748,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.473,42-	872.030-	943.720-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.983,74	1.641.760	1.130.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	30.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	583.983,74	1.641.760	1.100.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.200,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	25.200,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.183,74	1.641.760	1.130.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.660,62-	2.842.000-	3.269.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	535.461,31-	2.842.000-	3.260.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.070,96-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.128,35-	0	9.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.642,23-	0	18.490-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	67.642,23-	0	18.490-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.300-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	28.300-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.302,85-	2.870.300-	3.287.490-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.119,11-	1.228.540-	2.156.690-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	694.592,53-	2.100.570-	3.100.410-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, insbesondere die Bürgermeisterin, Stellvertreter und Gemeinderäte
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen durch die politischen Entscheidungsträger
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Bekanntmachungen
- Information der Öffentlichkeit über kommunale Geschehnisse und Entwicklungen, Fertigung von Pressemitteilungen, Führen von Interviews, Aufbereiten von Informationen
- Redaktion des Amtsblattes

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Lisa Hengstler, Bürgermeisterin
- Franziska Spath, Sekretariat

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarfe, Fachliteratur, Reisekosten, Gästebewirtung, Aufwendungen für Ehrungen und Jubilare, Kostenbeteiligung am Amtsblatt Bregtalkurier

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728,08	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	728,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728,08	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.436,92-	86.100-	70.100-
		40110000 Beamte	26.187,00-	0	34.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.190,26-	86.100-	17.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.621,83-	0	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.437,83-	0	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,09-	4.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.238,00-	1.500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	482,14-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.468,95-	1.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	120,00-	120-	120-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	120,00-	0	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.841,04-	13.900-	12.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.660,00-	7.000-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	696,85-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	113,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.990,67-	5.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	380,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.587,05-	104.120-	87.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.858,97-	104.120-	87.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	535.682

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	535.682
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	445.768-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	445.768-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.300,70-	2.297-	2.294-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.297-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.300,70-	0	2.294-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300,70-	2.297-	87.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.159,67-	106.417-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
- Organisation des Dienstbetriebes
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Zentrale Registratur
- Personalverwaltung
- Personalentwicklung
- Reisekostenabrechnungen
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Verwaltung und Pflege der Homepage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung Caroline Heim
- Bürgermeisterin Lisa Hengstler

Erläuterungen

35910000 Andere sonst. Ordentliche Erträge
Verschiedenes, z. B. Weiterverkauf Almanach oder Tickets Südwestmesse

41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte
Allgemeine Umlage an den kommunalen Versorgungsverband für Beamte im Ruhestand

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen
Besondere Umlage für aktive Beschäftigte und Beamte

44310000 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, EDV-Dienstleistungen, Dienstreisen, betriebliches Gesundheitsmanagement

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, EDV und Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,70	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	26,65	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,53	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.949,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476,29	400	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	486,29	400	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.478,52	400	250
12	-	Personalaufwendungen	230.576,59-	221.710-	249.200-
		40110000 Beamte	17.457,96-	0	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.994,86-	56.710-	43.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	5.100-
		40210001 KVBW Umlage	0,00	0	170.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.058,69-	0	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.456,60-	0	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16,00-	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,24-	3.350-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36,40-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.030,42-	2.500-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	684,42-	50-	500-
15	-	Abschreibungen	9.014,19-	8.187-	1.772-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.187-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.014,19-	0	1.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.412,00-	67.200-	71.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.395,21-	1.200-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.327,46-	18.500-	17.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	26.967,73-	25.000-	30.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2.415,77-	2.500-	2.500-
		44313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.792,81-	18.000-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.754,02-	300.447-	326.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.275,50-	300.047-	326.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	326.607
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	326.607
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	689,45-	444-	285-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	444-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	689,45-	0	285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	689,45-	444-	326.322
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.964,95-	300.491-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung und Vollzug des Haushalts
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung und Buchführung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Mahnung und Beitreibung
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung Marcus Gruber

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Fach- und Rechtsberatungen, Steuerberatung, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227,23	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	227,23	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118,80	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.331,43	4.000	3.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.550,31	2.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.300,85	1.500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	519,98-	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.677,46	4.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	71.425,99-	78.890-	82.000-
		40110000 Beamte	34.851,30-	0	27.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.040,81-	78.890-	31.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.798,83-	0	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.927,77-	0	6.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	192,72	0	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,57-	1.000-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.083,57-	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	93,60-	102-	102-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93,36-	0	102-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,80-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.923,62-	8.000-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	20,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.065,26-	2.500-	2.500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	14.060,46-	5.000-	5.450-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	29,90-	500-	50-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	748,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.655,58-	87.992-	91.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.978,12-	83.992-	87.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	87.946
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.946
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,33-	48-	45-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46,33-	0	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,33-	48-	87.902
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.024,45-	84.039-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Bauhof unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Wartung, Pflege und Instandhaltung kommunaler Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Geräte
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge
- Erfüllung der (Bürger-)Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Lisa Hengstler
- Hr. Hetzel

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Kleingeräte und Ersatzteile zur Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
Im Haushaltsjahr insbesondere Erwerb einer Astschere und Ersatz für Gewicht vom Unimog

42510000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge (Ersatzteile, TÜV-Untersuchungen, Treibstoff)

44310000 Geschäftsaufwendungen
Dienstkleidung, Telefon-, Internet- und Postgebühren, Bürobedarfe, Fachliteratur, Reisekosten

Fahrzeuge, (Groß-)Maschinen und Anbauteile des Bauhofs:

Bezeichnung des Gegenstandes	Anschaffungs-Jahr	Anschaffungs-Kosten	Buchwert zum 1.1.2021
Unimog	2010		
Holder C-track 240 digital	2019	75.005,70 €	50.003,79 €
Schneefräse Unimog/Schmidt	1974		
Radlader Volvo L30G	2021	60.987,50 €	57.034,61 €
Ford Transit (Kombi)	2012	31.248,40 €	0,00 €
Wiesenmäher	2015	1.300,00 €	185,22 €
Salzträger Böhler	2016	2.274,09 €	1.055,79 €
Streuer Küpper+Weißer f. Unimog	2004		
Schneefräse f. Holder	2000		
Schneepflug f. Holder	2000		
PkW Anhänger	2009		
Streuer f. Holder	2000		
Schneepflug f. Unimog	2009		
Schneefräse	2015	1.800,01 €	690,01 €
Astschere Dücker	2019	4.819,50 €	0,00 €
Mäh- bzw. Mulchgerät Dücker	2018	6.245,26 €	0,00 €
Schneepflug f. Radlader Schmidt	1990		

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,88	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197,88	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	642,90	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	642,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,78	500	500
12	-	Personalaufwendungen	30.580,87-	240.000-	252.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.366,30-	240.000-	193.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.317,07-	0	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.897,50-	0	40.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.391,87-	22.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.035,23-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,33-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.535,71-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,63-	2.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.031,34-	18.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.510,63-	500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	19.733,79-	16.257-	15.913-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.257-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.733,79-	0	15.913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544,55-	9.200-	5.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	388,82-	5.000-	1.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	382,09-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	249,31-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.524,33-	4.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.251,08-	287.457-	301.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.410,30-	286.957-	301.113-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	221.520	327.058
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	327.058
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	221.520	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.889,32-	3.160-	2.645-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.160-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.889,32-	0	2.645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.889,32-	218.360	301.113
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.299,62-	68.597-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Mieter- und Pächter
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hr. Gruber
- Hr. Thieme

Erläuterungen

Dieses Produkt ist in folgende Kostenstellen untergliedert

11331000	Rathaus
11332000	King-Areal / Gemeindezentrum
11333000	Mehrzweckhalle mit Bauhof
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten
11335000	Altes Schulhaus
11336000	Vermietung und Verpachtung Sonstiger (FW-Haus, Garagen, Pachtflächen)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.458,86	0	39.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.358,86	0	25.680
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	13.350
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.882,42	41.419	34.882
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.419	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.463,18	0	28.463
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	0	6.419
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,10	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.808,91	59.780	68.350
		34110000 Mieten und Pachten	34.841,37	45.720	52.400
		34111000 Nebenkosten Vermietung	10.897,58	14.060	15.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,40	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.405,92	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.761,61	101.199	142.262
12	-	Personalaufwendungen	76.583,66-	36.160-	61.600-
		40110000 Beamte	4.314,46-	0	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.282,67-	36.160-	38.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.112,27-	0	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.905,94-	0	9.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	31,68	0	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.363,91-	128.500-	187.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.667,58-	34.000-	33.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.200,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.848,67-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.428,65-	2.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.077,76-	92.000-	108.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	444,47-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.546,12-	0	0
		42750000 Projekte konsumtiv	0,00	0	44.650-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	150,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	120.536,18-	111.784-	120.672-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.784-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	120.536,18-	0	120.672-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.833,50-	16.700-	17.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.268,87-	2.000-	2.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	34,21-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.530,42-	14.700-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.317,25-	293.144-	386.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.555,64-	191.945-	244.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	310.547
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	310.547
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.310-	165.173-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	165.173-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	56.310-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	106.992,18-	79.751-	103.301-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	51.931	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.765,13	0	37.672
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	131.683-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	146.757,31-	0	140.973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.992,18-	136.062-	42.073
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.547,82-	328.006-	202.387-

11330000

Grundstücksmanagement

Kosten, die sich im Planungszeitraum noch nicht den einzelnen Gebäuden zuordnen lassen. Z. B. Personalkosten für die Wartung der technischen Gebäudeausrüstung.

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.419,24	6.419	6.419
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.419	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	0	6.419
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.419,24	6.419	6.419
12	-	Personalaufwendungen	7.495,38-	31.300-	13.900-
		40110000 Beamte	3.245,81-	0	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.263,21-	31.300-	2.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	324,63-	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	685,49-	0	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	23,76	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	43.598,82-	49.784-	28.386-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.784-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.598,82-	0	28.386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,14-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	199,14-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.293,34-	86.084-	49.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.874,10-	79.665-	43.367-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	79.330
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	79.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.323-	5.426-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	17.323-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.958,19-	40.061-	30.537-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	481	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	674,02	0	289
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.543-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	38.632,21-	0	30.826-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.958,19-	57.384-	43.367
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.832,29-	137.049-	0

11331000

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	39.030
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.680
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	13.350
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.402,77	26.300	26.600
		34110000 Mieten und Pachten	24.391,37	18.800	18.800
		34111000 Nebenkosten Vermietung	1.008,64	7.500	7.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.502,77	26.300	65.630
12	-	Personalaufwendungen	6.196,09-	0	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.494,76-	0	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	448,14-	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.253,19-	0	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.655,91-	24.500-	62.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	640,95-	1.000-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23,03-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	771,33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.026,53-	23.500-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	194,07-	0	0
		42750000 Projekte konsumtiv	0,00	0	44.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.443,98-	9.000-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,20	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.489,18-	9.000-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.295,98-	33.500-	77.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.793,21-	7.200-	12.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.364
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.364
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.949-	16.964-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.949-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.964-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.949-	6.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.793,21-	9.149-	5.620-

11332000

King-Areal/Gemeindezentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.702
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.702
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.222-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.222-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.280-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	0

11333000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,84	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	25,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.405,92	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.443,76	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.216,79-	0	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.476,67-	0	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	553,23-	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.186,89-	0	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.402,15-	20.000-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.745,12-	5.000-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.610,41-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.661,98-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130,36-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.288,98-	15.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.774,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.661,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.352,03-	20.000-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.908,27-	20.000-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.899-	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.899-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.899-	23.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.908,27-	23.899-	0

11334000

Schulgebäude mit Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.358,86	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.358,86	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.359,55	0	2.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.359,55	0	2.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,40	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.931,41	0	2.360
12	-	Personalaufwendungen	31.454,58-	0	27.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.481,65-	0	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.336,51-	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.636,42-	0	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.677,80-	50.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.518,02-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46,79-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.245,22-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.168,82-	25.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	254,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	555,12	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.213-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.342,59-	3.000-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	340,82-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.001,77-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.474,97-	53.000-	105.813-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.543,56-	53.000-	103.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	150.247
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	150.247
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.646-	42.407-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	13.646-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.407-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.002,81	0	4.387-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.002,81	0	861
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.248-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.002,81	13.646-	103.453
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.540,75-	66.646-	0

11335000

Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226,48	19.680	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.720,00	16.320	20.000
		34111000 Nebenkosten Vermietung	500,00	3.360	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.226,48	19.680	24.000
12	-	Personalaufwendungen	4.810,91-	0	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.615,35-	0	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	359,02-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	836,54-	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,55-	8.500-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54,95-	1.000-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	509,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,54-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.320,34-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,97	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,95-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	922,95-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.841,41-	9.000-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.614,93-	10.680	13.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.848-	26.755-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	5.848-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.848-	26.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.614,93-	4.832	12.855-

11336000

Feuerwehrhaus und Garagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,10	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.299,46	11.300	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.905,00	8.600	8.600
		34111000 Nebenkosten Vermietung	9.388,94	2.700	2.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.319,56	11.300	11.500
12	-	Personalaufwendungen	3.131,41-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.391,96-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	237,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970,19-	9.500-	14.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	420,91-	1.000-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.306,75-	8.500-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.242,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368,51-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.193,81-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.470,11-	11.000-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.150,55-	300	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.605
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.899-	14.305-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.899-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.899-	4.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.150,55-	3.599-	0

11337000

Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.103,63	35.000	26.104
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.103,63	0	26.104
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,76	2.500	6.250
		34110000 Mieten und Pachten	800,00	2.000	5.000
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	500	1.250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	14,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.918,39	37.500	32.354
12	-	Personalaufwendungen	12.278,50-	4.860-	5.000-
		40110000 Beamte	1.068,65-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.559,07-	4.860-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	853,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.805,08-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7,92	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.550,31-	12.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.287,63-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10,50-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.913,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.298,29-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.966,34-	12.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.923,71-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	150,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	76.937,36-	62.000-	77.073-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.937,36-	0	77.073-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,24-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	528,00-	1.000-	1.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	34,21-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.261,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.589,41-	79.860-	103.073-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.671,02-	42.360-	70.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.747-	46.095-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	9.747-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.036,80-	39.690-	67.096-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	51.450	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.088,30	0	36.522
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	91.140-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	108.125,10-	0	103.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.036,80-	49.437-	113.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.707,82-	91.797-	183.912-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation, EDV und Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Digitale Archivierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.731-	10.731-	0	10.730,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.731-	10.731-	0	10.730,96-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	28.300-	0	0	0,00	28.300-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	28.300-	0	0	0,00	28.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.031-	10.731-	0	10.730,96-	28.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.031-	10.731-	0	10.730,96-	28.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.031-	10.731-	0	10.730,96-	28.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Computer Bürgerbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.481,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.481,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.481,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.481,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.481,99-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Büroausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.731,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.731,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.731,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.731,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.731,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Bauzaun mit Betonfuß u. Schellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.441,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.441,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.441,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.441,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.441,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260003000: Kombi Bauhoffahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260006000: Radlader												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.987,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	60.987,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.987,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.987,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.987,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711332000000: Gemeindezentrum am King												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.515.914	199.154	0	199.154,25	1.641.760	1.100.000	0	575.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.515.914	199.154	0	199.154,25	1.641.760	1.100.000	0	575.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515.914	199.154	0	199.154,25	1.641.760	1.100.000	0	575.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.636.774-	194.774-	0	194.773,99-	2.842.000-	3.000.000-	0	600.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.580.740-	138.740-	0	138.740,27-	2.842.000-	3.000.000-	0	600.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	51.636-	51.636-	0	51.636,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.397-	4.397-	0	4.397,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636.774-	194.774-	0	194.773,99-	2.842.000-	3.000.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.120.860-	4.380	0	4.380,26	1.200.240-	1.900.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.636.774-	194.774-	0	194.773,99-	2.842.000-	3.000.000-	0	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711333000000: Sanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	384.829	384.829	0	384.829,49	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	384.829	384.829	0	384.829,49	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.200	6.200	0	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	6.200	6.200	0	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.029	391.029	0	391.029,49	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.468-	332.468-	0	332.467,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	331.355-	331.355-	0	331.354,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.113-	1.113-	0	1.113,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.468-	332.468-	0	332.467,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.562	58.562	0	58.561,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	332.468-	332.468-	0	332.467,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711334000000: Sanierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	116.300	0	0	0,00	0	30.800	0	85.500	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	116.300	0	0	0,00	0	30.800	0	85.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.300	0	0	0,00	0	30.800	0	85.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	73.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	333.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	73.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	73.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.700-	0	0	0,00	0	229.200-	0	12.500	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	40.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	373.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	98.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711334000001: Anschaffung Kompakt-Scheuersaugmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.990-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.990-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.990-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.990-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.990-	0	0	0	0	0
711334000002: Einzäunung												
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	9.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

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

711335000000: Umbau altes Schulhaus

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	65.687,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	65.366,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	321,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.687,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.687,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.687,83-	0	0	0	0	0	0	0

711337000000: Notsromversorgung MZH

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	15.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.663,51	192.300	196.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	166.398,70	160.500	180.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	8.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.041,65	6.700	6.500
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.758,20	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.105,68	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.859,29	239.453	224.731
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	239.453	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	600,00	0	600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25,00	0	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	114.128,00	0	76.401
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	148.106,29	0	147.705
4	+	Sonstige Transfererträge	42.290,12	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	42.290,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.024,77	326.500	390.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.882,14	11.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.432,37	315.000	365.000
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.710,26	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.248,11	195.400	114.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.400	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.554,50	189.000	105.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.813,71	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.903,07	33.200	108.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.903,07	5.400	65.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	26.700	39.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.239,87	121.300	106.881
		35110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	35.000
		35610000 Bußgelder	145,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.080,93	0	2.081
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.472,81	46.300	59.800
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.005.228,74	1.108.153	1.141.012
12	-	Personalaufwendungen	347.720,52-	206.140-	247.600-
		40110000 Beamte	40.498,64-	0	52.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.633,14-	206.140-	132.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.261,47-	0	11.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.366,87-	0	29.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	39,60	0	2.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.295,64-	290.200-	351.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.370,05-	25.750-	52.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.446,92-	45.500-	50.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.537,25-	9.000-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.642,65-	24.500-	14.500-
		42310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	15.000-
		42320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.280,70-	46.800-	38.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.991,05-	20.000-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.619,26-	1.250-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	216,28-	4.900-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.122,12-	7.700-	11.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	6.000-
		42750000 Projekte konsumtiv	1.496,88-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.662,67-	6.000-	38.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100.218,48-	67.000-	78.800-
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	8.602,90-	5.000-	1.000-
	42915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	12.900-
15	- Abschreibungen	368.582,49-	365.925-	361.345-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	365.925-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	351.302,90-	0	343.742-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	17.279,59-	0	17.603-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.005,41-	0	2.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.005,41-	0	2.500-
17	- Transferaufwendungen	221.632,70-	284.450-	343.950-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	5.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	10.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.910,85-	5.000-	4.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	169.635,20-	202.000-	243.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.510,17-	13.950-	58.950-
	43182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	2.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.641,60-	300.950-	178.170-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.554,20-	5.200-	7.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	12.604,29-	12.050-	9.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50.012,07-	192.140-	96.420-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	15.254,52-	11.550-	14.350-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	1.804,06-	900-	900-
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	8.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.501,60-	30.600-	24.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	250-
	44510000 Erstattungen Land	8.248,51-	8.010-	8.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	6.000-	6.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.043,95-	3.000-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383.878,36-	1.447.665-	1.484.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.649,62-	339.512-	343.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.036
		38110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	15.036
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.210-	968.634-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	953.599-
		48110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	15.036-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	165.210-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112.953,00-	110.278-	111.978-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	119.407	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127.062,49	0	112.506
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	229.685-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	240.015,49-	0	224.483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.953,00-	275.488-	1.065.576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.602,62-	615.000-	1.409.429-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	664.009,14	868.700	914.200	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	166.398,70	160.500	180.500	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	0	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0	0
	61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	8.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.041,65	6.700	6.500	0
	61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	500	500	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.758,20	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.105,68	0	1.000	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	42.290,12	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.681,14	11.500	10.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.653,45	315.000	365.000	0
	63210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	0,00	0	15.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.400	2.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.554,50	189.000	105.000	0
	64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	6.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.813,71	1.000	1.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	10.856,37	5.400	65.400	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	26.700	39.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	35.000	0
	65610000 Bußgelder	145,00	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.930,31	46.300	59.800	0
	65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	10.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.656,30-	1.081.740-	1.123.520-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	40.498,64-	0	52.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.633,14-	206.140-	132.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	23.261,47-	0	11.950-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.366,87-	0	29.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	39,60	0	2.450-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.519,21-	25.750-	52.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	68.709,28-	45.500-	50.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.537,25-	9.000-	7.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.136,88-	24.500-	14.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	15.000-	0
	72320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	4.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	22.215,25-	46.800-	38.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.991,05-	20.000-	10.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.436,75-	1.250-	800-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	216,28-	4.900-	5.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.167,29-	7.700-	11.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	6.000-	0
	72750000 Projekte konsumtiv	1.496,88-	3.000-	3.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.662,67-	6.000-	38.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	85.777,46-	67.000-	78.800-	0
	72915110 Aufwand Bauleitplanung	5.286,13-	5.000-	1.000-	0
	72915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	12.900-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	5.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	10.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.310,40-	5.000-	4.500-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	356.918,40-	202.000-	243.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.510,17-	13.950-	58.950-	0
	73182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0	0
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	2.000-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	20.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.704,20-	5.200-	7.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	10.842,12-	12.050-	9.250-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	49.395,81-	192.140-	96.420-	0
	74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	11.706,68-	11.550-	14.350-	0
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	1.804,06-	900-	900-	0
	74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	8.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	14.045,75-	30.600-	24.400-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	250-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	8.248,51-	8.010-	8.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	6.000-	6.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.008,58-	3.000-	3.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.005,41-	0	2.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.647,16-	213.040-	209.320-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.948,19	88.200	69.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	87.162,89	88.200	69.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	3.315,30	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.470,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	35.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.240,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	63.240,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.600,00	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	7.600,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.788,19	123.200	104.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.297,42-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75.297,42-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.352,91-	0	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.043,18-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.447,82-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	58.861,91-	0	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.514,72-	0	5.712-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.514,72-	0	5.712-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	308.170,39-	760.400-	331.665-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	308.170,39-	633.400-	215.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	127.000-	116.665-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.335,44-	760.400-	347.377-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	313.547,25-	637.200-	243.377-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	796.194,41-	850.240-	452.697-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), 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, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Fr. Heim

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,02	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.069,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.269,02	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.687,72-	3.900-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.804,96-	3.900-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283,28-	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599,48-	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,06-	0	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,65-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	580,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,92-	500-	3.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.650,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.086,50-	0	2.500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	68,42-	500-	1.150-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	28,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.469,70-	4.400-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200,68-	4.400-	8.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.200,68-	4.400-	29.977-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden (Gewerberegister)
- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern
- Überwachung des öffentlichen Verkehrsraums

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fr. Heim
- Fr. Hug

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.076,55	2.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.076,55	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,00	0	0
		35610000 Bußgelder	145,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221,55	2.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	13.170,54-	15.360-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.025,05-	15.360-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.009,23-	0	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.136,26-	0	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	400-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,62-	7.870-	9.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	413,58-	170-	200-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	2.214,93-	1.700-	3.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	27,71-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.045,16-	23.630-	26.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.823,61-	21.630-	25.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.823,61-	21.630-	46.677-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der 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.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten für die Herstellung von Ausweisdokumenten und melderechtlichen Vordrucken sowie Unterhaltung und Betrieb von Fachanwendungen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.917,75	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.917,75	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.202,75	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	23.841,47-	24.640-	25.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.167,35-	24.640-	19.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.820,15-	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.853,97-	0	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
		43182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.879,92-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.418,65-	4.000-	4.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	3.456,77-	4.000-	4.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	4,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.944,39-	32.640-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.741,64-	24.640-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.741,64-	24.640-	47.227-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines 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

- Fr. Hengstler

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Fachanwendungen, Stammbücher

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603,30	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	591,30	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	603,30	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	17.537,96-	8.400-	8.650-
		40110000 Beamte	17.537,96-	0	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,60-	500-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	70,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	4,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.612,56-	8.900-	11.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.009,26-	6.400-	8.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.009,26-	6.400-	30.077-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant Jürgen Schonhardt
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

Fahrzeugkonzeption gem. Feuerwehrbedarfsplan vom 15. Mai 2019

Fahrzeug	Baujahr	Typ/ Ausstatt.	Notw. Unterh. bis 2024	Ersatz bzw. Neubesch.	Empfehlung
LF 10/6	2006	Löschgruppen- fahrzeug		2036	LF10 / HLF10
TLF 16/24 TR	1998	Tanklösch- fahrzeug		2028	TLF2000/TLF3000 mit Hilfeleistungssatz
SW 2000	1992	Schlauchwagen		?	
MTW	2014	Mannschafts-		2034	Ersatz MTW

		transportwagen			
KDOW	2011	Kommando- wagen		2031	Ersatzbeschaffung durch FFW

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Zuweisungen werden pro Mitglieder der aktiven und Jugendfeuerwehr gewährt

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Artikel	Bemerkung	Anz.	EP	Gesamt

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Artikel	Bemerkung	Anz.	EP	Gesamt

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr erfolgt in Form eines Vespers bei der Jahreshauptversammlung.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Gebühren für Telefon, Internet und Bürobedarfe

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Kostenersatz für Lohnausfall bei Einsätzen und Lehrgängen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.210,00	4.200	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.210,00	4.200	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.190,00	2.288	895
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.288	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	600,00	0	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	590,00	0	295
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.083,04	400	2.198
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.697,84	0	1.698
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	385,20	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.483,04	6.888	8.593
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.593,85-	30.250-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	535,98-	550-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.183,07-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.328,84-	5.000-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.884,88-	15.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.275,62-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	216,28-	4.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	169,18-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	12.861,53-	13.061-	9.235-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.061-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.861,53-	0	9.235-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648,99-	10.100-	10.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.881,15-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	324,00-	350-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.034,62-	1.000-	1.200-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	226,85-	350-	350-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	529,96-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.608,46-	3.000-	3.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.043,95-	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.104,37-	54.311-	33.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.621,33-	47.423-	25.392-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.580-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	992,46-	799-	422-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	395	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	564,60	0	394
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.195-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.557,06-	0	816-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992,46-	799-	39.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.613,79-	48.222-	64.394-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Naturparkgrundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Schülerferienbetreuung: Gewährung eines Betreuungsangebots für Grundschüler während Teilen der Schulferien

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor Simon Götschel
- Fr. Heim

Erläuterungen

31410000 Zuweis. Laufende Zwecke vom Land
Förderung der Naturparkschule

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke ..
Reinigungsbedarf, im übrigen unter Grundstücksmanagement

44310000 Geschäftsaufwendungen
Internet- und Telefongebühren, Leasing Kopierer, Schulobst, Schülerbeförderung, Büromaterial

Unter dem Produkt 21100301 Schülerbetreuung werden die Kosten der Schülerferienbetreuung sowie die Mögliche Nachmittagsbetreuung für Grundschüler an zwei Nachmittagen dargestellt.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Naturparkgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.077,52	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.620,05	2.500	2.500
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	351,79	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.105,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.929,00	5.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.929,00	5.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.606,52	8.100	23.100
12	-	Personalaufwendungen	28.561,30-	29.500-	48.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.026,24-	29.500-	34.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.103,43-	0	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.431,63-	0	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051,07-	19.500-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,70-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.069,80-	9.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	127,48	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	918,05-	1.000-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	6.000-
		42750000 Projekte konsumtiv	1.496,88-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	335,53-	0	853-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	335,53-	0	853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.736,18-	13.550-	27.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.926,05-	3.200-	5.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	509,83-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.516,29-	1.350-	13.000-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	5.447,57-	1.500-	2.100-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	310,04-	500-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.626,40-	6.500-	6.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.684,08-	62.550-	90.853-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.077,56-	54.450-	67.753-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	117.978-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	117.978-
27	- kalkulatorische Kosten	42,63-	0	88-
	98110000 Kalk. Zinsen	42,63-	0	88-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,63-	0	118.066-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.120,19-	54.450-	185.819-

21100300

Naturparkgrundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.725,73	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.620,05	2.500	2.500
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.105,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.325,73	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	14.771,89-	15.000-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.267,45-	15.000-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.128,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.375,77-	0	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.843,58-	19.500-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,70-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.069,80-	9.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	127,48	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	918,05-	1.000-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.181,13-	6.000-	6.000-
		42750000 Projekte konsumtiv	1.295,38-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	335,53-	0	853-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	335,53-	0	853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.924,72-	9.750-	10.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	509,83-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.630,88-	750-	1.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	5.447,57-	1.500-	2.100-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	310,04-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.626,40-	6.500-	6.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.875,72-	44.250-	28.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.549,99-	41.150-	25.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	77.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	42,63-	0	88-
		98110000 Kalk. Zinsen	42,63-	0	88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,63-	0	77.858-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.592,62-	41.150-	103.711-

21100301

Schülerbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351,79	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	351,79	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.929,00	5.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.929,00	5.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.280,79	5.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	13.789,41-	14.500-	44.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.758,79-	14.500-	33.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	974,76-	0	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.055,86-	0	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,49-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5,99-	0	0
		42750000 Projekte konsumtiv	201,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,46-	3.800-	17.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.926,05-	3.200-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.885,41-	600-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.808,36-	18.300-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.527,57-	13.300-	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.208-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.527,57-	13.300-	82.108-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Förderung Kultur-, Musik- und Sport**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde
- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagement
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Durchführung des jährlichen Christkindelmarktes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Narrengesellschaft	150 Euro	
Schwarzwaldverein	600 Euro	
Musikkapelle	650 Euro	
Akkordeonspielring	250 Euro	
Heimat- und Geschichtsverein	250 Euro,	sowie kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten.
Peng-Club	150 Euro	
Fischereigemeinschaft	150 Euro	
Kirchturmuhre	250 Euro	
FC 04 Gütenbach	650 Euro	
Ski-Club	550 Euro	
Sportkegelclub	150 Euro	
Beteiligung an der Sportplatzunterhaltung	1.950 Euro	

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Förderung Kultur-, Musik- und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	10.000
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	5.500,00-	14.350-	7.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00-	5.850-	5.850-
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	8.500-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500,00-	46.350-	16.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500,00-	6.350-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.500,00-	6.350-	6.350-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, bei sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Entgegennahme von Rentenanträgen
- 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

- Sozialgesetze

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Sozialstation oberes Bregtal e. V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.834,05	5.400	5.400
		34810000 Erstattungen vom Land	7.834,05	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.834,05	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	8.112,65-	8.400-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.180,94-	8.400-	6.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	619,69-	0	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.312,02-	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.010,17-	7.200-	7.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.010,17-	7.200-	7.200-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.122,82-	16.100-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.288,77-	10.700-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.288,77-	10.700-	32.627-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **kath. Kindergarten St. Katharina**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung und Finanzierung des Betriebs des katholischen Kindergartens St. Katharina
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde zum Betreib des Kindergartens
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Eltern und Kinder
- Katholische Verrechnungsstelle

Produktverantwortung

- Fr. Heim

Erläuterungen

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land
Zuweisungen nach dem FAG in Abhängigkeit der Betreuten Kinder zum Stichtag 1. März des Vorjahres

35910000 Andere sonst. ordentliche Erträge
Betriebskosten des Kindergartens

40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte
Reinigungskraft

43160000 Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderrechnungen
Anteil von 91 % am Betriebskostendefizits der katholischen Einrichtung.

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
kath. Kindergarten St. Katharina

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.376,50	81.500	101.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.845,60	81.500	101.500
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.530,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	43.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.376,50	111.500	145.000
12	-	Personalaufwendungen	3.687,72-	3.900-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.804,96-	3.900-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283,28-	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599,48-	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	169.635,20-	201.000-	242.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	169.635,20-	201.000-	242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.322,92-	204.900-	246.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.946,42-	93.400-	101.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	96.551-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	96.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	96.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.946,42-	93.400-	197.851-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

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

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung /-planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.729,50	8.400	8.400
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.729,50	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.518,27-	19.000-	13.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32,80-	0	0
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	8.602,90-	5.000-	1.000-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	984,60-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,23-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	473,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.976,10-	29.000-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.246,60-	20.600-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.311,55-	3.894-	3.075-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.894-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.311,55-	0	3.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.311,55-	3.894-	24.502-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.558,15-	24.494-	40.002-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Fr. Heim

Erläuterungen

43120000 Zuweisungen an GV
Allgemeine Umlage an Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,14	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	28,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28,14	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.773,83-	44.240-	46.300-
		40110000 Beamte	8.728,92-	0	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.379,66-	44.240-	25.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.459,46-	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.205,79-	0	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	500-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,00-	500-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.610,85-	5.000-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.610,85-	5.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,59-	3.600-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	397,80-	100-	500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	3.430,79-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.436,27-	53.340-	55.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.408,13-	53.340-	55.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.408,13-	53.340-	76.527-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der NetzeBW

Zielgruppe

- Vertragspartner NetzeBW

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.541,13	35.000	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.541,13	35.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.541,13	35.000	35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.541,13	35.000	13.573

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.611,48	57.031	43.739
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.031	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	78.308,07	0	40.803
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.303,41	0	2.937
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.771,97	130.000	150.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	68,40	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.703,57	130.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.713,39	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.713,39	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.284,79	10.000	10.383
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	383,09	0	383
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.901,70	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.381,63	197.031	204.122
12	-	Personalaufwendungen	39.435,75-	21.300-	28.450-
		40110000 Beamte	7.273,95-	0	18.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.555,94-	21.300-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.451,92-	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.175,06-	0	350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21,12	0	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.052,55-	59.050-	46.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133,00-	1.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.414,37-	12.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.224,50-	2.500-	1.500-
		42320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.752,15	20.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14,12-	5.000-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.045,11-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.255,44-	4.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.954,00-	5.000-	3.400-
15	- Abschreibungen	103.199,02-	101.767-	99.426-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.767-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.199,02-	0	99.426-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.005,41-	0	2.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.005,41-	0	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.716,12-	14.500-	13.550-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	351,00-	2.500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.887,38-	2.000-	10.000-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	177,75-	0	250-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	629,68-	0	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.670,31-	10.000-	2.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.408,85-	196.617-	190.826-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.972,78	414	13.296
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.864-	48.292-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.292-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	21.864-	0
27	- kalkulatorische Kosten	31.725,23-	30.795-	29.304-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.251	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.415,75	0	14.814
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.047-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	50.140,98-	0	44.118-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.725,23-	52.659-	77.596-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.247,55	52.245-	64.300-

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	17.279,59-	0	16.778-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.279,59-	0	16.778-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.279,59-	0	16.778-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.279,59-	0	16.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.071,78-	0	7.802-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.071,78-	0	7.802-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.071,78-	0	7.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.351,37-	0	24.580-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.200	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.400	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.270,94	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.270,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.270,94	20.600	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.887,72-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.205,35-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	219,23-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	463,14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,50-	16.700-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.700-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	335,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.223,22-	16.700-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	952,28-	3.900	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.684-	34.878-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.878-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	8.684-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.684-	34.878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	952,28-	4.784-	33.878-

Unterhaltung und Betrieb der Erddeponie Ecklebuck
Pachteinnahmen für Standorte von Abfallcontainern

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere 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

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.892,26	53.919	53.858
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.919	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	35.156,43	0	35.156
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.735,83	0	18.702
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.375,30	165.000	185.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.375,30	165.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,04	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,04	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.223,26	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.223,26	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.501,86	220.419	240.358
12	-	Personalaufwendungen	49.958,99-	29.100-	34.750-
		40110000 Beamte	6.917,81-	0	18.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.884,81-	29.100-	6.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.270,40-	0	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.904,45-	0	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	18,48	0	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.475,02-	41.700-	56.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	960,14-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.675,30-	10.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	568,65-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.093,38-	15.700-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.138,29-	1.500-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.407,23-	2.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	24.632,03-	7.000-	13.800-
15	- Abschreibungen	86.933,18-	86.182-	86.182-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.182-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.933,18-	0	86.182-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.676,19-	8.020-	8.220-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	443,00-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.336,76-	520-	520-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	197,23-	0	0
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	263,28-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.435,92-	7.000-	7.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.043,38-	170.002-	191.252-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.458,48	50.418	49.106
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.036
	38110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	15.036
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.788-	80.836-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	80.836-
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	52.788-	0
27	- kalkulatorische Kosten	14.718,81-	13.669-	12.769-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	28.442	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.989,54	0	26.757
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.112-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	44.708,35-	0	39.526-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.718,81-	66.457-	78.569-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.739,67	16.040-	29.462-

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

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)
- 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
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Hetzel
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulicher Anlagen
Abfallbeseitigung und Strom der Verkehrsspiegel

44310000 Geschäftsaufwendungen
Straßenunterhaltungsmaßnahmen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.553,10	79.000	79.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	81.553,10	79.000	79.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.067,05	126.067	126.067
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	126.067	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	126.067,05	0	126.067
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.639,95	1.200	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.639,95	1.200	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.260,10	206.267	206.767
12	-	Personalaufwendungen	17.326,19-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.232,57-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.315,16-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.778,46-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.345,85-	10.100-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.733,35-	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651,27-	1.000-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.382,78-	9.100-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.076,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	142.400,77-	142.401-	142.401-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.401-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.400,77-	0	142.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,99-	45.100-	5.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	825,85-	45.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20,14-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.918,80-	197.601-	167.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.341,30	8.666	39.066
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.487-	68.615-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.579-
		48110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	15.036-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	7.487-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.802,06-	16.312-	15.822-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	74.278	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	78.060,41	0	70.496
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.590-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	94.862,47-	0	86.318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.802,06-	23.799-	84.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.460,76-	15.133-	45.371-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hr. Hetzel
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Ersatzteile für Räum- und Straßenreinigungsfahrzeuge (insb. Schneeketten)

44310000 Geschäftsaufwendungen
Streumaterial

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,40	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17,40	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.424,91	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.424,91	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.442,31	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	29.062,06-	3.000-	2.000-
		40110000 Beamte	40,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.028,10-	3.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.180,43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.813,53-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.683,49-	33.000-	90.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	520,74-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.408,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.125,55-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.172,84-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.092,05-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.064,23-	0	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.299,66-	30.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00-	27.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.767,55-	63.000-	92.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.325,24-	60.000-	89.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.266-	87.846-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.846-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	28.266-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.266-	87.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.325,24-	88.266-	177.346-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Festplatz, Soccerfeld, Spielplätze, Bachhofmatte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hr. Emmler

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73,50	147	147
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	147	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	73,50	0	147
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,36	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103,86	147	147
12	-	Personalaufwendungen	28.231,55-	0	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.618,37-	0	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.123,92-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.489,26-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,11-	9.000-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	730,08-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.149,53-	4.500-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.721,93-	2.500-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	950,57-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	73,00-	146-	146-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	146-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73,00-	0	146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,38-	1.700-	1.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,36-	1.000-	1.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	428,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.506,04-	10.846-	14.746-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.402,18-	10.699-	14.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.029-	59.580-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.580-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	26.029-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,15	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	40	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21,50	0	35
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21,35-	0	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,15	26.028-	59.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.402,03-	36.727-	74.179-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,78-	24.000-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	679,95-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.348,25-	24.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.499,40-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.782,18-	26.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.187,18-	26.000-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	576-	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	576-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	576-	21.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.187,18-	26.576-	33.927-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fr. Hug
- Hr. Emmler

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.122,76	15.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.412,50	15.000	10.000
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.710,26	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,52	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.173,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.173,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.337,48	15.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	33.332,42-	6.000-	6.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.537,90-	6.000-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.502,20-	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.292,32-	0	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,36-	7.000-	51.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.532,39-	1.500-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.009,41-	3.000-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	437,75-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.398,10-	1.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,29	0	0
15	-	Abschreibungen	5.088,82-	5.089-	5.089-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.089-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.088,82-	0	5.089-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,80-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	612,80-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.408,40-	19.089-	63.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.070,92-	4.089-	38.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.516-	47.621-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.621-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	19.516-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.815,90-	3.663-	3.511-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.663-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.815,90-	0	3.511-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.815,90-	23.179-	51.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.886,82-	27.268-	89.871-

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

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.
- 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/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler
- Hr. Revierförster Thurner

Erläuterungen

34210000 Erträge aus Verkauf – Holzverkauf

Wegen des schlechten Holzpreises soll auch im kommenden Jahr die Holzernte auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Bei den geplanten Einnahmen und Ausgaben für die Holzernte geht man von 700 Festmetern aus.

35910000 Andere sonst. Ordentliche Erträge
Fischereipacht

42120000 Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens
Kosten für Waldkulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Wegeunterhaltung

44310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Holzernte

44510000 Erstattungen an Land
Kostenbeitrag für Forstverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.629,78	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.434,40	190.000	111.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.554,50	189.000	105.000
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	523,15	1.200	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	523,15	1.200	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.587,33	191.200	111.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,47-	17.000-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106,88-	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	489,29-	16.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	908,30-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.132,69-	111.010-	62.850-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	127,45-	1.000-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	679,68-	100.000-	51.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.077,05-	2.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	8.248,51-	8.010-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.637,16-	128.010-	69.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.950,17	63.190	42.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.383,45-	32.592-	35.106-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.592-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32.383,45-	0	35.106-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.383,45-	32.592-	56.534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.433,28-	30.599	13.984-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Breitbandausbau als Standortfaktor

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

43160000 Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderrechnungen
Zuschuss zum Projekt JobCard an den Verein der Unternehmer Furtwangen-Gütenbach

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Betriebskostenumlage an Zweckverband Breitbandversorgung

43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände
Finanzierungszuschuss für Defizit des Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	0	25
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25,00	0	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.700	39.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	26.700	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	26.700	39.025
15	-	Abschreibungen	411,05-	17.280-	1.236-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.280-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	411,05-	0	411-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	825-
17	-	Transferaufwendungen	31.891,88-	41.000-	21.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.300,00-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.302,93-	58.280-	22.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.277,93-	31.580-	16.789
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
27	-	kalkulatorische Kosten	165,04-	8.553-	600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,69	0	9
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.553-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	175,73-	0	609-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165,04-	8.553-	22.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.442,97-	40.133-	5.238-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.
Beteiligung an der Zweitälerland Tourismus GmbH

44310000 Geschäftsaufwendungen
Werbematerialien, Anzeigen

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	450,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.112,65-	8.400-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.180,94-	8.400-	8.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	619,69-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.312,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,30-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	887,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.710,39-	9.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	240,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	8.410,05-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,55-	2.000-	2.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	3,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.710,34-	17.400-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.259,84-	17.400-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.259,84-	17.400-	39.127-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Anschaffung Pressluftatmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.712-	0	0	0,00	0	5.712-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.712-	0	0	0,00	0	5.712-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712-	0	0	0,00	0	5.712-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.712-	0	0	0,00	0	5.712-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.712-	0	0	0,00	0	5.712-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Naturparkgrundschule
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300000: Digitalisierung Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.286-	12.286-	0	12.286,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.286-	12.286-	0	12.286,10-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.891-	1.891-	0	1.890,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.891-	1.891-	0	1.890,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.177-	14.177-	0	14.176,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.177-	14.177-	0	14.176,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.177-	14.177-	0	14.176,77-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 kath. Kindergarten St. Katharina
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Umbau Kindergarten St. Katharina												
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	2.043,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.043,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.043,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.043,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.043,18-	0	0	0	0	0	0	0

Geplanter Umbau zur Erweiterung des Betreuungsangebots für Kinder unter 3 Jahren
 Möglicher Zuschuss 34.000 Euro (bei 5 neuen Betreuungsplätzen)
 Kosten des Umbaus laut Kostenberechnung 70.000 Euro

- Errichtung einer Dusche / Waschgelegenheit, Erneuerung Wickelbereich
- Herstellung ungestörter Schlafmöglichkeit im oberen Gruppenraum
- Verlagerung der Lagerräume in den unteren Raum

Erneuerung der Zuananlage am Außengelände des Kindergartens
 Kosten 5.000 Euro

Erneuerung der Küche im Kindergarten
 Kosten 6.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Städtebauförderung privat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	299.006	3.806	0	3.805,80	88.200	69.000	0	69.000	69.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	299.006	3.806	0	3.805,80	88.200	69.000	0	69.000	69.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.006	3.806	0	3.805,80	88.200	69.000	0	69.000	69.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.576-	46.576-	0	46.575,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	46.576-	46.576-	0	46.575,81-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	427.000-	0	0	0,00	127.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	427.000-	0	0	0,00	127.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.576-	46.576-	0	46.575,81-	127.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.570-	42.770-	0	42.770,01-	38.800-	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	473.576-	46.576-	0	46.575,81-	127.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000001: Erschließung Wohnbaugebiete												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.940	2.940	0	2.940,30	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	2.940	2.940	0	2.940,30	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.240	63.240	0	63.240,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	63.240	63.240	0	63.240,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.180	66.180	0	66.180,30	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.771-	67.771-	126.631-	67.771,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	67.771-	67.771-	126.631-	67.771,46-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.385-	3.385-	0	3.384,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.385-	3.385-	0	3.384,66-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237-	237-	0	237,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	237-	237-	0	237,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.394-	71.394-	126.631-	71.393,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.213-	5.213-	126.631-	5.213,23-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.394-	71.394-	126.631-	71.393,53-	0	0	0	0	0	0	0

75110000002: Kinderbonus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	38.885-	0	0	0,00	0	16.665-	0	11.110-	5.555-	5.555-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	38.885-	0	0	0,00	0	16.665-	0	11.110-	5.555-	5.555-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.885-	0	0	0,00	0	16.665-	0	11.110-	5.555-	5.555-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.885-	0	0	0,00	0	16.665-	0	11.110-	5.555-	5.555-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.885-	0	0	0,00	0	16.665-	0	11.110-	5.555-	5.555-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	60.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

753300000003: Hausanschlüsse

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	1.051,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.051,69-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.051,69-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.051,69-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.051,69-	0	0	0	0	0	0	0

753300000004: Mitverlegungen i. R. d. Breitbandausb.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	43.400-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	43.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000005: Ultrafiltrationsanlage												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000000: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	85.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Straßensanierung divers												
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	0	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000000: Salzstreuer für Unimog												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75450000001: Pflug für Unimog												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101000001: Außenanlagen Schule/Halle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	83.357	83.357	0	83.357,09	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	83.357	83.357	0	83.357,09	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.357	83.357	0	83.357,09	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.011-	10.011-	0	10.011,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.011-	10.011-	0	10.011,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.011-	10.011-	0	10.011,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.346	73.346	0	73.345,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.011-	10.011-	0	10.011,47-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000000: Spielgerät												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.459,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.459,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.459,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.459,95-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Kauf Waldgrundstück Teich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.525,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	7.525,96-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.926,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.926,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.452,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.452,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.452,65-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000000: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	308.170,39-	590.000-	215.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	308.170,39-	590.000-	215.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	308.170,39-	590.000-	215.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	308.170,39-	590.000-	215.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	308.170,39-	590.000-	215.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000001: Gründerdarlehen												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	7.600,00	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	7.600,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.600,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.600,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

75710000004: Werbetafel am Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.292.914,50	1.741.600	1.465.800
		30110000 Grundsteuer A	13.883,47	14.000	13.900
		30120000 Grundsteuer B	168.724,58	170.000	169.000
		30130000 Gewerbesteuer	264.610,55	700.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	772.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.600
		30320000 Hundesteuer	3.536,50	3.500	3.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.860,45	386.500	614.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	250.468,65	283.200	482.700
		31110010 Investitionspauschale	119.391,80	103.300	131.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,29	50	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1,29	50	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662.776,24	2.128.150	2.080.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.660,71-	26.000-	68.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.660,71-	26.000-	68.700-
17	-	Transferaufwendungen	988.456,28-	990.100-	789.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.922,58-	68.100-	34.100-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	318.800-
		43720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	436.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.116,99-	1.016.100-	858.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.659,25	1.112.050	1.222.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.659,25	1.112.050	1.222.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.769.209,64	2.128.150	2.080.200	0
	60110000 Grundsteuer A	13.882,86	14.000	13.900	0
	60120000 Grundsteuer B	168.507,66	170.000	169.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	371.748,48	700.000	350.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	772.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.600	0
	60320000 Hundesteuer	3.053,50	3.500	3.600	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.700	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	250.468,65	283.200	482.700	0
	61110010 Investitionszuschüsse	119.391,80	103.300	131.700	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	4,00-	0	0	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	1,29	50	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.116,99-	1.016.100-	858.100-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	55.922,58-	68.100-	34.100-	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	318.800-	0
	73720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	436.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	13.660,71-	26.000-	68.700-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.092,65	1.112.050	1.222.100	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	767.092,65	1.112.050	1.222.100	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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

- Hr. Gruber

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.292.914,50	1.741.600	1.465.800
		30110000 Grundsteuer A	13.883,47	14.000	13.900
		30120000 Grundsteuer B	168.724,58	170.000	169.000
		30130000 Gewerbesteuer	264.610,55	700.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	772.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.600
		30320000 Hundesteuer	3.536,50	3.500	3.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.700
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.860,45	386.500	614.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	250.468,65	283.200	482.700
		31110010 Investitionspauschale	119.391,80	103.300	131.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662.774,95	2.128.100	2.080.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	988.456,28-	990.100-	789.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.922,58-	68.100-	34.100-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	318.800-
		43720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	436.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	988.456,28-	990.100-	789.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.318,67	1.138.000	1.290.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.318,67	1.138.000	1.290.800

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	142.762	3.750	715.300-	225.450-	0	253.179-	1.587.840	634.242-	108.569-	202.387-
12	Sicherheit und Ordnung	17.895	2.198	54.850-	16.300-	900-	41.685-	0	124.289-	422-	218.354-
1260	Brandschutz	6.395	2.198	0	13.000-	900-	20.085-	0	38.580-	422-	64.394-
21	Schulträgeraufgaben	23.100	0	48.700-	14.000-	0	28.153-	0	117.978-	88-	185.819-
28	Sonstige Kulturpflege	0	10.000	0	0	7.850-	8.500-	0	0	0	6.350-
31	Soziale Hilfen	67.400	0	8.900-	15.000-	52.200-	2.500-	0	52.157-	0	63.357-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101.500	43.500	4.300-	0	242.000-	0	0	96.551-	0	197.851-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	101.500	43.500	4.300-	0	242.000-	0	0	96.551-	0	197.851-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.400	0	0	13.900-	10.000-	0	0	21.427-	3.075-	40.002-
52	Bauen und Wohnen	0	0	46.300-	300-	4.500-	4.000-	0	21.427-	3.480-	80.007-
53	Ver- und Entsorgung	434.597	46.883	63.200-	104.500-	5.500-	226.656-	15.036	185.433-	49.874-	138.648-
5330	Wasserversorgung	193.739	10.383	28.450-	46.900-	0	115.476-	0	48.292-	29.304-	64.300-
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	1.000-	0	0	0	34.878-	0	33.878-
5380	Abwasserbeseitigung	238.858	1.500	34.750-	56.600-	5.500-	94.402-	15.036	80.836-	12.769-	29.462-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.067	3.700	2.000-	110.700-	0	147.501-	0	156.461-	15.822-	222.716-

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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	136.147	600	10.650-	76.600-	0	72.785-	0	150.056-	38.617-	211.960-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000	0	6.350-	51.300-	0	6.089-	0	47.621-	3.511-	89.871-
57	Wirtschaft und Tourismus	39.025	0	8.700-	0	21.000-	10.236-	0	42.855-	600-	44.365-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	614.400	1.465.800	0	0	789.400-	68.700-	0	0	0	1.222.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	614.400	1.465.800	0	0	789.400-	0	0	0	0	1.290.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	68.700-	0	0	0	68.700-
PROD_S MART	Summe	1.791.294	1.576.431	962.900-	576.750-	1.133.350-	863.894-	1.602.876	1.602.876-	220.547-	389.716-

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	943.720-	1.130.800	3.287.490-	3.100.410-	0	0	3.100.410-	0
12	Sicherheit und Ordnung	87.000-	0	5.712-	92.712-	0	0	92.712-	0
1260	Brandschutz	18.750-	0	5.712-	24.462-	0	0	24.462-	0
21	Schulträgeraufgaben	66.900-	0	0	66.900-	0	0	66.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.350-	0	0	6.350-	0	0	6.350-	0
31	Soziale Hilfen	11.200-	0	0	11.200-	0	0	11.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101.300-	0	0	101.300-	0	0	101.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	101.300-	0	0	101.300-	0	0	101.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.500-	69.000	116.665-	63.165-	0	0	63.165-	0
52	Bauen und Wohnen	55.100-	0	0	55.100-	0	0	55.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	186.030	35.000	10.000-	211.030	0	0	211.030	0
5330	Wasserversorgung	68.600	15.000	10.000-	73.600	0	0	73.600	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	81.430	20.000	0	101.430	0	0	101.430	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34.100-	0	0	34.100-	0	0	34.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.200-	0	0	18.200-	0	0	18.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.650-	0	0	33.650-	0	0	33.650-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	300	0	215.000-	214.700-	0	0	214.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.222.100	0	0	1.222.100	2.300.000	129.800-	3.392.300	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
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.290.800	0	0	1.290.800	0	0	1.290.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.700-	0	0	68.700-	2.300.000	129.800-	2.101.500	0
PROD_S MART	Summe	69.060	1.234.800	3.634.867-	2.331.007-	2.300.000	129.800-	160.807-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	510.069-	225.300-	169.169-	168.336-	282.112-	260.830-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	450,99-	0,00	146,98-	144,99-	240,92-	222,74-
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,46	93,18	95,22	95,25	92,53	93,20
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	839.722	1.070.470	1.451.300	1.539.100	1.448.600	1.465.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	742,46	0,00	1.260,90	1.325,67	1.237,06	1.251,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,58	32,41	41,03	43,46	38,34	38,20
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.349.791	1.295.770	1.620.469	1.707.436	1.730.712	1.726.730
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.193,45	0,00	1.407,88	1.470,66	1.477,98	1.474,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,12	39,23	45,82	48,21	45,80	44,99
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	19.000	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	491.069-	225.300-	169.169-	168.336-	282.112-	260.830-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	348.028-	22.400	69.060	81.940	28.620-	10.070-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	307,72-	0,00	60,00	70,58	24,44-	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	57.864	91.200	67.500	61.400	120.300	137.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	405.892-	68.800-	1.560	20.540	148.920-	147.570-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	358,88-	0,00	1,36	17,69	127,17-	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	43.796-	51.779-	56.341-	59.327-	60.490-	61.734-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	25.514	0	454.776	551.406	328.631	141.206
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	5.343.089					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.473.078					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	37,68					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	62,32					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,69					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.626.274					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.322,08					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	301.921	338.800	2.170.200	206.300	82.600-	174.800-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	25.514				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	208.284				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		233.798				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		574.357	- 145.095	+ 96.630	- 222.775	- 187.425
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		808.155	663.060	759.690	536.915	349.490
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-208.284	-208.284	-208.284	-208.284	-208.284
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		599.871	454.776	551.406	328.631	141.206
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		60.450	53.460	59.110	59.960	61.740

Stellenplan
für
das
Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 14	1	1			1	1	13,5 % Aufwandsentschädigung
<u>Höherer Dienst</u>	...							
<u>Gehobener Dienst</u>								
Oberamtsrat /-rätin	A 13	1						
Amtsrat /-rätin	A 12							
Amtmann /-frau	A 11							
Oberinspektor/in	A 10					1	1	
Inspektor/in	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Amtsinspektor/in	A 9							
...	...							
Insgesamt		2	1	0	0	2	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und All)		2	1	0	0	2	2	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	11	1				1	1	
	10							
	9 c)							
	9 b)							
	9 a)	1				1	1	
	8	1				1	1	
	7							
	6	2,91				2,91	2,91	
	5	2				2	2	
	4							
	3	0,95				0,35	0,35	
	2							
	1							
	g.B.	0,79				0,69	0,69	Reinigungspersonal
Insgesamt (B)		9,65	0	0	0	8,74	8,74	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II		11,45	1	0	0	10,74	10,74	
mit A.II		11,45	1	0	0	10,74	10,74	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	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 Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für Gerichts- u. Anwaltskosten	
...	
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Kredite und Schulen**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit in Jahren	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023			Verwendungszweck
				ursprünglich	Stand zum 01.01.2023	Vss. Stand zum 01.01.2024		Zins	Tilgung	insgesamt	
1	KfW 12386247	2018	20	500.000 €	415.484 €	387.312 €	0,62%	2.711 €	28.172 €	30.883 €	Wasserversorgung
2	KfW 17973716	2019	30	345.000 €	332.336 €	319.672 €	0,43%	1.463 €	12.664 €	14.127 €	Breitbandausbau 1. BA
3	DG Hyp 3019876600	2003	10	112.149 €	6.003 €	0,00 €	2,15%	64,53 €	6.003 €	6.067,53€	Finanzierung des Vermögenshaushalts
4	LBS 70558892029	2016	15	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0,40%	720 €	0 €	720 €	Sanierung Mehrzweckhalle (Bausparvertrag)
5	LBS 9005013025	2019	20	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1,00%	10.000 €	0 €	10.000 €	Sanierung der Mehrzweckhalle (Bausparvertrag)
6	KfW 11494007	2020	30	860.000 €	860.000 €	860.000 €	0,71%	6.106 €	0 €	6.106 €	Breitbandausbau 2. BA
7	LBBW 618272100	2005	15	444.000 €	261.945 €	241.400 €	0,34%	934 €	20.545 €	21.479 €	Finanzierung des Vermögenshaushalts
8	KfW 11692748	2022	30	1.500.000 €	200.000 €	1.500.000 €	3,00 %	45.250 €	0 €	45.250 €	Gemeindezentrum
9	?	2023	?	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	3,00 %	15.000 €	0 €	15.000 €	Finanzierung Investitionen
				5.941.149 €	3.255.768 €	5.488.384 €		82.249 €	67.384 €	149.633 €	