



HAUSHALTSPLAN  
2023

## Inhalt

Haushaltssatzung .....	3
Vorbericht 5	
Gesamtergebnishaushalt .....	9
Gesamtfinanzhaushalt .....	10
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt .....	12
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt .....	13
THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	15
THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	40
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	119
Investitionsmaßnahmen .....	126
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	144
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	146
ANLAGE 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	148
ANLAGE 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	149
ANLAGE 11 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 .....	151
ANLAGE 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	154
ANLAGE 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	155
ANLAGE 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	156
ANLAGE 15 Schuldenübersicht .....	157
ANLAGE 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	159

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.131.036
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.835.719
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	295.317
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	295.317

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.586.333
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.164.925
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	421.409
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.648.450
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.672.700
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.024.250
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.602.841
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-58.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.642.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	39.159

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.700.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Biederbach, den 26.01.2023



Mathis, Bürgermeister

## Vorbericht

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Im Bereich der Zuweisungen verbesserten sich die Mindereinnahmen im Jahr 2022 und es konnte ein Ergebnis von rund 1 Mio € erzielt werden. Die Einnahmen aus der allg. Finanzwirtschaft lagen somit auf dem Vorjahres-Niveau. Auch die Überschreitung des Ansatzes bei den Gewerbesteuereinnahmen um 44.000 € (Ansatz: 600.000 €) – trotz coronabedingter Einschränkungen – war sehr erfreulich.

Insgesamt konnte der konsumtive Haushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 312.761 € abschließen, was bei einem geplanten Ansatz von 84.688 € überaus positiv zu bewerten ist.

Da sich die Durchführung einiger Investitionsmaßnahmen vor allem durch erschwerte Abstimmungsprozesse zeitlich verschoben haben, blieben sowohl die Ergebnisse der Einnahmen als auch die Ausgaben weit hinter den Ansätzen zurück. Es war lediglich ein Zahlungsmittelbedarf von 471.145 € zu decken. Dieser konnte durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem konsumtiven Ergebnis sowie die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden. Die Inanspruchnahme des bewilligten Kreditrahmens von 700.000 € war nicht nötig.

Die wesentlichste Investitionsmaßnahme in 2021 war der Umbau des Bauhofes Finstermühle, welcher – bis auf kleine Restarbeiten - abgeschlossen werden konnte. Hier steht lediglich der Abruf von restlichen Zuwendungsmitteln noch aus.

### Überblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Finanzrechnung 2022 konnte im Bereich der Einzahlungen das geplante Ergebnis nahezu erreichen. Die Mindereinzahlungen von 49.173 € sind zum Teil durch noch ausstehende Zahlungseingänge im steuerlichen Bereich zu begründen.

Insgesamt konnte der konsumtive Haushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 470.487 € abschließen, was den geplanten Ansatz um 118.540 € überschreitet. Höhere Ausgaben bei den Energiekosten (Gebäude + Treibstoff) konnten durch Minderausgaben bei den Transferzahlungen vor allem im Bereich der Kinderbetreuung/ Zahlungen für die Betreuung auswärtiger Kinder ausgeglichen werden. Zudem wurde für 2022 ein Teil der Kreisumlage zurückerstattet.

Da sich die Durchführung einiger Investitionsmaßnahmen zeitlich verschoben haben und teilweise lediglich begonnen wurden teils aber auch komplett in 2023 verschoben wurden, blieben sowohl die Ergebnisse der Einnahmen als auch die Ausgaben weit hinter den Ansätzen zurück. Den Ausgaben aus Investitionen in Höhe von 1.367.514 € standen lediglich Einnahmen aus Investitionstätigkeit (vor allem Zuschüsse) in Höhe von 285.783 € was zum Teil ebenfalls an verschobenen Maßnahmen /-beginnen aber auch an noch zur Auszahlung ausstehenden Mitteln liegt. Von dem bewilligten Kreditrahmen in Höhe von 1.500.000 € wurden lediglich 455.000 € in Anspruch genommen.

Die wesentlichste Investitionsmaßnahme in 2022 war der Abschluss der Sanierung Feuerwehrhaus. Hier steht lediglich der Abruf von restlichen Zuwendungsmitteln noch aus. Auch die Sanierung der Dorf-Dobelstraße konnte in 2022 vollständig umgesetzt werden. Zudem wurde mit den Abbrucharbeiten für die Sanierung der Schwarzwaldhalle begonnen.

### Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeinde Biederbach wurde ab dem Jahr 2022 als ELR-Schwerpunktgemeinde anerkannt. Dies bietet für die Gemeinde für die nächsten 5 Jahre einen Fördervorrang sowie einen erhöhten Fördersatz für gemeinwohlorientierte Projekte. Dadurch wird die Gemeinde in den nächsten Jahren verstärkt Investitionsmaßnahmen umsetzen. Dies bedeutet allerdings auch, dass die kommenden Haushalte von hohen Kreditaufnahmen geprägt sein werden.

Der Haushalt wurde nach den Vorgaben der „Orientierungsdaten 2023“ vom 06.10.2022/ Aktualisierung 13.12.2022 aufgestellt.

## ➔ Entwicklung der Ausgaben

Die wesentlichen Ausgabenerhöhungen im konsumtiven Bereich sind in 2023 in den technischen Bereichen: Straßenunterhaltung (LED-Beleuchtung, Straßensanierung), Wasserschutzgebiete, TV-Befahrung des Kanals, Bebauungspläne. Diese Ausgaben sind teils gesetzlich vorgeschrieben oder im Hinblick auf die Zukunft nötig um einem Sanierungsstau vorzukommen und weitere Handlungsspielräume für die Entwicklung der Gemeinde zu schaffen bzw. auszuloten.

Ausgaben, die über die „normalen“ Aufwendungen hinaus im konsumtiven Bereich geplant wurden:

Einführung S4 HANA - KM SteuernAbgaben	11.000 €
Eröffnungsbilanz	8.000 €
Sanierung Löschteiche – Ausgleichsmaßnahme	10.000 €
Homepage Video + Gebärdensprache	5.000 €
Bebauungspläne etc.	62.600 €
TV-Befahrung Kanal	65.000 €
Wasserschutzgebiete	20.000 €
B-Plan+FNP-Änderung Mehrgenerationenhaus	16.000 €
LED-Umstellung Straßenbeleuchtung	65.000 €
Zuschuss LED-Umstellung Straßenbeleuchtung	16.000 €
Schränke Serverraum/ Treppenhaus	5.000 €
Themenweg (Restmittel)	2.000 €
Zuschuss Themenweg	9.600 €
Feuerwehr - Anschaffungen/ Ausrüstung	23.900 €
Tourismus – Wanderwege, Broschüre, Ersatzschilder	12.500 €
Straßensanierung Hintertal (zwischen den Brücken)	100.000 €

Ein Kernpunkt des NKHR ist, dass die Abschreibungen für das Vermögen erwirtschaftet werden sollen. Die Vermögensbewertung konnte in 2022 vollständig abgeschlossen werden. Die Vermögenswerte, Abschreibungen und Auflösungen sind nach dem Bilanzleitfaden bewertet und verbucht.

## ➔ Entwicklung der Einnahmen

Die Einnahmen im Bereich der Steuern und Zuweisungen (6110) bleiben in 2023 trotz sinkender Einwohnerzahl auf dem Niveau des Vorjahres. Für diesen Bereich kann ein Ansatz von 3,1 Mio € an Einzahlungen geplant werden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1		2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.615,28	1.932.880,49	1.936.066	2.045.901
		30110000 Grundsteuer A	44.300,83	44.234,04	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	112.165,03	115.977,35	112.000	120.000
		30130000 Gewerbesteuer	644.066,37	647.557,85	650.000	650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	963.610,49	988.812,10	999.690	1.093.878

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.715,56	46.462,15	44.321	46.494
	30320000 Hundesteuer	5.680,00	5.912,00	5.700	6.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	73.077,00	83.925,00	79.355	84.529
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.634,25	1.186.603,90	1.138.023	1.082.048
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	802.843,50	1.137.081,60	941.472	866.492
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	200.790,75	49.522,30	196.551	215.556
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.898.249,53</b>	<b>3.119.484,39</b>	<b>3.074.089</b>	<b>3.127.949</b>

Zusätzlich zu den normalen Einnahmen des konsumtiven Haushaltes kann in 2023 noch ein Überschuss aus dem Baugebiet Haldenacker II mit ca. 280.000 € geplant werden. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme an Einzahlungen von 4,586 Mio €.

## ➔ Finanzhaushalt/ Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss, der sich aus dem zahlungswirksamen Ergebnishaushalt ermittelt, beträgt 421.409 €. Dieser muss zuerst die Tilgung von Krediten decken. Der Rest des Überschusses kann dann zur Deckung von Investitionskosten genutzt werden.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 3.672.700 € vorgesehen. Durch Einnahmen/ Zuschüsse in Höhe von 1.648.450 € und den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 1.700.000 € geplant. Die hohe Kreditaufnahme ist im Wesentlichen bedingt durch die Sanierung der Schwarzwaldhalle, zwingend notwendige Brückensanierungen (2 Brücken) sowie die Sanierung der Grundschule in 2023.

Ebenso abgebildet im Finanzhaushalt sind die Liquididen Mittel. Nach § 22 Abs. 2. GemHVO ist ein Mindestbestand an Liquididen Mitteln zu berechnen, der nicht unterschritten werden darf.

Der Mindestbestand an Liquididen Mitteln für die Gemeinde Biederbach für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 75.538 €.

➔ **Investitionsmaßnahmen**

Die wesentlichen geplanten Investitionsmaßnahmen für 2023 im Überblick (über 5T€):

Produktbezeichnung	Investition	2023	
		Einnahmen	Ausgaben
Bauhof	Umbau/Erweiterung Bauhof – Ausgleichstock	40.000	
Brandschutz	Sanierung FFW-Haus – Ausgleichstock	60.000	
Grundschule	Sanierung Schulgebäude		400.000
Grundschule	Sanierung Schulgebäude - Möblierung		40.000
Grundschule	Sanierung Schulgebäude - Zuschüsse	167.000	
Wasserversorgung	Kostenersatz+Beiträge Privatanschlüsse	28.000	
Wasserversorgung	Verlegung Wasserleitungen		10.000
Wasserversorgung	Verlegung Wasserleitungen – akt. EL		15.000
Unterhaltung Gemeindestraßen	Radweg Frischnau		41.000
Unterhaltung Gemeindestraßen	Radweg Tannhöf-Kirchhöf - Planungskosten		50.000
Unterhaltung Gemeindestraßen	Umgestaltung Ortskern - Planungskosten		144.000
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Grundbach		171.000
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Grundbach		100.000
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Grundbach	150.150	
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Hintertälerbach		192.000
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Hintertälerbach		130.000
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Hintertälerbach	183.300	
Spielplatz Sonnhalde	Kletterturm Spielplatz Sonnhalde		6.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Mauersanierung		50.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnergepflegtes Grabfeld B		20.000
Schwarzwaldhalle	Sanierung Schwarzwaldhalle		2.300.000
Schwarzwaldhalle	Sanierung Schwarzwaldhalle	1.000.000	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sozialer Wohnungsbau		200.000

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.615,28	1.936.066	2.045.901
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.505.542,53	1.656.331	1.566.067
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	287.753,33	326.800	293.703
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.840,85	463.200	487.115
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.057,12	81.750	99.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.897,43	18.500	62.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49,98	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.846,19	145.000	251.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.980,30	46.800	325.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.314.583,01</b>	<b>4.674.446</b>	<b>5.131.036</b>
12	-	Personalaufwendungen	987.269,37-	943.238-	1.076.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.675,42-	514.125-	686.850-
15	-	Abschreibungen	629.383,69-	663.517-	670.795-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.862,65-	9.500-	17.541-
17	-	Transferaufwendungen	1.796.811,09-	1.892.475-	1.934.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.786,35-	491.361-	449.891-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.318.788,57-</b>	<b>4.514.216-</b>	<b>4.835.719-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.205,56-</b>	<b>160.230</b>	<b>295.317</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.205,56-</b>	<b>160.230</b>	<b>295.317</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.949,94	1.936.066	2.045.901	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.542,53	1.656.331	1.566.067	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.551,80	463.200	487.115	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.425,55	81.750	99.950	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.940,64	18.500	62.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,98	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.349,90	46.800	325.300	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.003.810,34</b>	<b>4.202.646</b>	<b>4.586.333</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	987.269,37-	943.238-	1.076.433-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.022,27-	514.125-	686.850-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.862,65-	9.500-	17.541-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.796.624,17-	1.892.475-	1.934.210-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.270,73-	491.361-	449.891-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.691.049,19-</b>	<b>3.850.699-</b>	<b>4.164.925-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>312.761,15</b>	<b>351.947</b>	<b>421.409</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.654,13	1.012.470	1.619.450	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.497,43	50.000	28.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	146.000	1.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.151,56</b>	<b>1.208.470</b>	<b>1.648.450</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.032,68-	500.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.711,54-	2.221.000-	3.380.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.553,27-	146.500-	35.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	106.000-	7.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	50.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.297,49-</b>	<b>2.986.500-</b>	<b>3.672.700-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471.145,93-</b>	<b>1.778.030-</b>	<b>2.024.250-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>158.384,78-</b>	<b>1.426.083-</b>	<b>1.602.841-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	1.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	56.845,37-	100.000-	58.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.845,37-</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>215.230,15-</b>	<b>26.083-</b>	<b>39.159</b>	<b>0</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	449.342	250.351	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.936.066	2.045.901	2.003.700	2.037.474	2.069.674
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.656.331	1.566.067	1.709.744	1.750.545	1.748.945
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.800	293.703	336.500	343.000	336.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.200	487.115	480.400	489.200	459.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.750	99.950	84.600	86.200	85.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	62.000	19.100	19.400	19.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	251.000	150.900	153.900	153.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.800	325.300	48.400	49.200	48.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.674.446</b>	<b>5.131.036</b>	<b>4.833.344</b>	<b>4.928.919</b>	<b>4.921.819</b>
12	-	Personalaufwendungen	943.238-	1.076.433-	984.200-	1.003.300-	988.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.125-	686.850-	694.000-	706.700-	719.400-
15	-	Abschreibungen	663.517-	670.795-	666.800-	679.400-	648.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500-	17.541-	13.700-	13.700-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.892.475-	1.934.210-	1.939.392-	1.953.292-	1.945.842-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.361-	449.891-	441.635-	470.435-	428.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.514.216-</b>	<b>4.835.719-</b>	<b>4.739.727-</b>	<b>4.826.827-</b>	<b>4.741.142-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.230</b>	<b>295.317</b>	<b>93.617</b>	<b>102.092</b>	<b>180.677</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>160.230</b>	<b>295.317</b>	<b>93.617</b>	<b>102.092</b>	<b>180.677</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.936.066	2.045.901	2.003.700	2.037.474	2.069.674
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656.331	1.566.067	1.709.744	1.750.545	1.748.945
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.200	487.115	480.400	489.200	459.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.750	99.950	84.600	86.200	85.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	62.000	19.100	19.400	19.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.800	325.300	48.400	49.200	48.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.202.646</b>	<b>4.586.333</b>	<b>4.345.944</b>	<b>4.432.019</b>	<b>4.431.019</b>
10	-	Personalauszahlungen	943.238-	1.076.433-	984.200-	1.003.300-	988.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.125-	686.850-	694.000-	706.700-	719.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.500-	17.541-	13.700-	13.700-	10.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.892.475-	1.934.210-	1.939.392-	1.953.292-	1.945.842-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	491.361-	449.891-	441.635-	470.435-	428.200-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.850.699-</b>	<b>4.164.925-</b>	<b>4.072.927-</b>	<b>4.147.427-</b>	<b>4.093.042-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>351.947</b>	<b>421.409</b>	<b>273.017</b>	<b>284.592</b>	<b>337.977</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.470	1.619.450	918.000	915.000	40.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	28.000	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	146.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.208.470</b>	<b>1.648.450</b>	<b>939.000</b>	<b>936.000</b>	<b>61.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	200.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.221.000-	3.380.500-	1.908.000-	1.580.000-	80.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.500-	35.000-	37.500-	463.500-	13.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.000-	7.200-	310.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.000-	50.000-	62.000-	2.000-	2.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.986.500-</b>	<b>3.672.700-</b>	<b>2.317.500-</b>	<b>2.045.500-</b>	<b>95.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.778.030-</b>	<b>2.024.250-</b>	<b>1.378.500-</b>	<b>1.109.500-</b>	<b>34.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.426.083-</b>	<b>1.602.841-</b>	<b>1.105.483-</b>	<b>824.908-</b>	<b>303.477</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.700.000	1.200.000	1.000.000	0

# Haushaltsplan 2023



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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000-	58.000-	100.000-	175.000-	225.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>825.000</b>	<b>225.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>26.083-</b>	<b>39.159</b>	<b>5.483-</b>	<b>92</b>	<b>78.477</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	449.342	250.351	289.510	284.027	284.119

**THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.941,11	42.000	26.576
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.116,90	2.400	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.757,05	31.000	31.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,94	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.846,19	145.000	251.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.076,91-	3.500	282.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.602,28</b>	<b>223.900</b>	<b>593.876</b>
12	-	Personalaufwendungen	636.357,64-	611.845-	697.452-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.014,53-	133.100-	166.600-
15	-	Abschreibungen	77.872,72-	106.900-	90.311-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.543,14-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.768,73-	79.256-	77.456-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.556,76-</b>	<b>933.001-</b>	<b>1.033.718-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>845.954,48-</b>	<b>709.101-</b>	<b>439.842-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.201,06	35.300	35.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.622,10-	900-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.792,15-	0	5.827-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234.786,81</b>	<b>34.400</b>	<b>24.973</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>611.167,67-</b>	<b>674.701-</b>	<b>414.869-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	45.339,19	36.900	316.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.643,04-	826.101-	943.408-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.303,85-</b>	<b>789.201-</b>	<b>627.108-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	160.000	40.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	146.000	1.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.000,00</b>	<b>306.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.119,82-	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.740,87-	38.000-	11.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449.860,69-</b>	<b>43.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.860,69-</b>	<b>263.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.211.164,54-</b>	<b>526.201-</b>	<b>605.108-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.941,11	42.000	26.576
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.116,90	2.400	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.757,05	31.000	31.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,94	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.846,19	145.000	251.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.076,91-	3.500	282.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.602,28</b>	<b>223.900</b>	<b>593.876</b>
12	-	Personalaufwendungen	636.357,64-	611.845-	697.452-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.014,53-	133.100-	166.600-
15	-	Abschreibungen	77.872,72-	106.900-	90.311-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.543,14-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.768,73-	79.256-	77.456-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.556,76-</b>	<b>933.001-</b>	<b>1.033.718-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>845.954,48-</b>	<b>709.101-</b>	<b>439.842-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.201,06	35.300	35.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.622,10-	900-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.792,15-	0	5.827-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234.786,81</b>	<b>34.400</b>	<b>24.973</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>611.167,67-</b>	<b>674.701-</b>	<b>414.869-</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**1110**                      **Steuerung**  
11100000                **Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe-**

- Bürgermeister
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	248.852,51-	207.902-	215.263-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,44-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.530,02-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.871,97-</b>	<b>226.402-</b>	<b>233.763-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.871,97-</b>	<b>226.402-</b>	<b>233.763-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.871,97-</b>	<b>226.402-</b>	<b>233.763-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

#### Produkte:

- **11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a.
- Gremien- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien-Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

#### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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	3.116,90	2.200	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.266,90</b>	<b>2.200</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.423,23-	18.752-	23.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.539,53-	10.400-	10.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.792,91-</b>	<b>29.152-</b>	<b>34.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.526,01-</b>	<b>26.952-</b>	<b>31.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.337,91-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.337,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.863,92-</b>	<b>26.952-</b>	<b>31.580-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
11140000	Zentrale Funktionen

**Produkte:**

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/Innen
- Gemeinderat
- Bürger/Innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.031,84-	11.026-	8.609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,01	6.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958,15-	4.200-	4.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.884,98-</b>	<b>21.726-</b>	<b>13.809-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.884,98-</b>	<b>21.726-</b>	<b>13.809-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.884,98-</b>	<b>21.726-</b>	<b>13.809-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>
11200000	Organisation und EDV

**Produkte:**

- **11.20.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02 Hard- und Software**
- **11.20.03 Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- 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
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**Homepagebesucher**

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.673,42-	6.223-	6.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.062,27-	40.800-	41.800-
15	-	Abschreibungen	1.368,70-	0	2.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,05-	4.100-	4.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.208,44-</b>	<b>51.123-</b>	<b>54.533-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.208,44-</b>	<b>51.123-</b>	<b>54.533-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44,42-	0	34-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44,42-</b>	<b>0</b>	<b>34-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.252,86-</b>	<b>51.123-</b>	<b>54.566-</b>

THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1121                    **Personalwesen**  
11210000              **Personalwesen**

**Produkte:**

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Anmeldung und Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

**Zielgruppe**

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

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.531,93-	23.629-	27.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.718,76-	7.000-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.647,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.845,58-	17.300-	21.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.744,08-</b>	<b>47.929-</b>	<b>54.973-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.744,08-</b>	<b>47.929-</b>	<b>54.973-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.744,08-</b>	<b>47.929-</b>	<b>54.973-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
11220000	Finanzverwaltung, Kasse

**Produkte:**

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und**

**Wertgegenstände**

- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- 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.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.612,55-	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.594,61-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.243,06-	96.195-	92.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.536,09-	16.600-	25.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.895,33-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.874,80-	20.400-	9.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.549,28-</b>	<b>135.095-</b>	<b>129.858-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.143,89-</b>	<b>134.095-</b>	<b>128.858-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.143,89-</b>	<b>134.095-</b>	<b>128.858-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
11240000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus
11240002	Schulstraße 2, OG
11240003	Kirchhöf 17

**Produkte:**

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten auch durch Externe
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

Dritte

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.041,11	20.000	23.041
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.177,05	30.400	30.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.218,16</b>	<b>50.400</b>	<b>53.541</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.424,12-	5.497-	6.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.635,99-	17.000-	28.900-
15	-	Abschreibungen	44.661,98-	46.900-	47.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,41-	2.600-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.541,50-</b>	<b>71.997-</b>	<b>86.614-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.323,34-</b>	<b>21.597-</b>	<b>33.073-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.284,19-	900-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	124,84-	0	225-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.409,03-</b>	<b>900-</b>	<b>4.725-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.732,37-</b>	<b>22.497-</b>	<b>37.797-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**11250000**              **Bauhof**

**Produkte:**

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhof, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u. ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900,00	22.000	3.535
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.846,19	145.000	251.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.746,19</b>	<b>167.000</b>	<b>254.535</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.479,50-	216.315-	282.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.895,57-	37.600-	55.500-
15	-	Abschreibungen	31.842,04-	60.000-	40.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.107,25-	6.600-	9.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.324,36-</b>	<b>320.515-</b>	<b>388.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.578,17-</b>	<b>153.515-</b>	<b>133.705-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.201,06	35.300	35.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.622,89-	0	5.569-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>252.578,17</b>	<b>35.300</b>	<b>29.731</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>118.215-</b>	<b>103.974-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkte:**

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.075,43-	12.470-	19.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,27-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,38-	1.500-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.024,08-</b>	<b>14.970-</b>	<b>23.217-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.024,08-</b>	<b>14.970-</b>	<b>23.217-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.024,08-</b>	<b>14.970-</b>	<b>23.217-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>
11320000	Abgabewesen

**Produkte:**

- **11.32.00 Abgabewesen**
- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe,) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

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	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.385,64	2.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.965,64</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.622,60-	13.836-	13.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,56-	156-	156-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.615,16-</b>	<b>14.092-</b>	<b>14.131-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.649,52-</b>	<b>10.792-</b>	<b>12.331-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.649,52-</b>	<b>10.792-</b>	<b>12.331-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	280.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>

**THH2– Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.908,28	518.307	484.019
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.812,22	284.800	267.126
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.723,95	460.800	483.915
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.300,07	50.750	68.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.897,43	18.500	62.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.057,21	43.300	43.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.317.699,16</b>	<b>1.376.457</b>	<b>1.409.211</b>
12	-	Personalaufwendungen	350.911,73-	331.393-	378.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.660,89-	381.025-	520.250-
15	-	Abschreibungen	551.510,97-	556.617-	580.484-
17	-	Transferaufwendungen	544.525,06-	617.938-	660.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.967,62-	410.105-	370.435-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.119.576,27-</b>	<b>2.297.078-</b>	<b>2.511.047-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>801.877,11-</b>	<b>920.621-</b>	<b>1.101.836-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.578,96-	31.400-	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.959,55-	27.000-	15.425-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>252.538,51-</b>	<b>58.400-</b>	<b>135.425-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.054.415,62-</b>	<b>979.021-</b>	<b>1.237.261-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	1.037.854,92	1.091.657	1.142.084	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.750,61-	1.740.461-	1.930.563-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.895,69-</b>	<b>648.804-</b>	<b>788.479-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.654,13	852.470	1.579.450	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.497,43	50.000	28.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.151,56</b>	<b>902.470</b>	<b>1.607.450</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.591,72-	2.216.000-	3.380.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.812,40-	108.500-	24.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	106.000-	7.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	42.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.404,12-</b>	<b>2.443.500-</b>	<b>3.453.700-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.252,56-</b>	<b>1.541.030-</b>	<b>1.846.250-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>605.148,25-</b>	<b>2.189.834-</b>	<b>2.634.729-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.075,00	40.800	19.597
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.206,50	11.500	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	490,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.426,02</b>	<b>56.100</b>	<b>35.397</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.171,23-	30.613-	52.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.040,31-	43.900-	45.500-
15	-	Abschreibungen	49.647,19-	10.200-	50.649-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.796,72-	21.270-	29.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.655,45-</b>	<b>106.183-</b>	<b>178.853-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.229,43-</b>	<b>50.083-</b>	<b>143.456-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.045,68-	500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	525,37	0	725
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.520,31-</b>	<b>500-</b>	<b>9.775-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.749,74-</b>	<b>50.583-</b>	<b>153.230-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
12100000	Statistik und Wahlen

#### Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,52	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.504,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.171,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>666,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.665,77-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.665,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.332,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**12200000**            **Ordnungswesen**

#### Produkte:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**
- **12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren**
- **12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters**
- **12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.142,80	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.142,80</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.031,62-	450-	8.609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,66-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663,71-	9.300-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.158,99-</b>	<b>9.950-</b>	<b>18.109-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.016,19-</b>	<b>950-</b>	<b>9.109-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.016,19-</b>	<b>1.450-</b>	<b>9.609-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**  
12220000                 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro

**Produkte:**

- **12.22.00 Einwohnerwesen**
- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.137,00-	28.573-	34.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,61-	3.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,91-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.469,52-</b>	<b>32.573-</b>	<b>40.818-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.469,52-</b>	<b>32.573-</b>	<b>40.818-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.469,52-</b>	<b>32.573-</b>	<b>40.818-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>
12230000	Personenstandswesen

**Produkte:**

- **12.23.00 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 Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.048,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.048,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.021,06-	350-	5.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,40-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,51-	670-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.069,97-</b>	<b>3.620-</b>	<b>9.039-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.021,97-</b>	<b>1.620-</b>	<b>7.039-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.021,97-</b>	<b>1.620-</b>	<b>7.039-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**  
**12240000**              **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkte:**

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB

**Zielgruppe**

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

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	490,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>490,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	970,99-	1.065-	1.067-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982,99-</b>	<b>1.065-</b>	<b>1.067-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>492,99-</b>	<b>465-</b>	<b>467-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>492,99-</b>	<b>465-</b>	<b>467-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**  
12600000                  Brandschutz

## Produkte:

- 12.60.00 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 Auftragsgrundlage

## Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

## Zielgruppe

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

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.075,00	40.800	19.597
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,70	500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.240,70</b>	<b>44.500</b>	<b>23.797</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.010,56-	175-	2.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.532,04-	37.800-	36.900-
15	-	Abschreibungen	49.647,19-	10.200-	50.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.612,80-	10.800-	19.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.802,59-</b>	<b>58.975-</b>	<b>109.819-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.561,89-</b>	<b>14.475-</b>	<b>86.021-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	379,91-	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	525,37	0	725
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145,46</b>	<b>0</b>	<b>9.275-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.416,43-</b>	<b>14.475-</b>	<b>95.296-</b>

**THH2**  
**21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.473,00	8.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.440,26	7.100	7.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.259,00	5.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.172,26</b>	<b>21.100</b>	<b>7.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.265,15-	25.813-	16.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.979,58-	21.050-	22.550-
15	-	Abschreibungen	35.350,06-	23.467-	38.342-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.200-	28.093-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.624,25-	23.085-	20.485-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.219,04-</b>	<b>102.615-</b>	<b>125.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.046,78-</b>	<b>81.515-</b>	<b>118.049-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.978,17-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,68-	0	173-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.023,85-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.373-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.070,63-</b>	<b>82.715-</b>	<b>119.421-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>21100100</b>	<b>Grundschule</b>

## Produkte:

- **21.10.01 Grundschule**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) 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 (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.440,26	7.100	7.440
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.440,26</b>	<b>7.100</b>	<b>7.440</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.796,46-	12.122-	16.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.952,33-	20.700-	22.200-
15	-	Abschreibungen	35.350,06-	23.467-	38.342-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.200-	10.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.539,25-	22.900-	20.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.638,10-</b>	<b>88.389-</b>	<b>107.011-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.197,84-</b>	<b>81.289-</b>	<b>99.571-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.978,17-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,68-	0	173-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.023,85-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.373-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.221,69-</b>	<b>82.489-</b>	<b>100.943-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>
21500000	Verlässliche Grundschule

**Produkte:**

- 21.50.00 Verlässliche Grundschule
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellen von Betreuungspersonal

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

THH2  
21  
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.473,00	8.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.259,00	5.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.732,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.468,69-	13.691-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,25-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00-	185-	185-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.580,94-</b>	<b>14.226-</b>	<b>18.478-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.848,94-</b>	<b>226-</b>	<b>18.478-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.848,94-</b>	<b>226-</b>	<b>18.478-</b>

**THH2**  
**28**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,00	500	8.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>443,00</b>	<b>3.600</b>	<b>8.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,33-	6.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	20.663,15-	23.200-	23.263-
17	-	Transferaufwendungen	4.150,00-	4.150-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,39-	1.200-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.936,87-</b>	<b>35.050-</b>	<b>42.263-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.493,87-</b>	<b>31.450-</b>	<b>34.163-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,14-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>409,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.903,01-</b>	<b>31.450-</b>	<b>34.163-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100000</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
28101000	Vereinshaus

**Produkte:**

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Örtliche Vereine

THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,00	500	8.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>443,00</b>	<b>3.600</b>	<b>8.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,33-	6.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	20.663,15-	23.200-	23.263-
17	-	Transferaufwendungen	4.150,00-	4.150-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,39-	1.200-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.936,87-</b>	<b>35.050-</b>	<b>42.263-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.493,87-</b>	<b>31.450-</b>	<b>34.163-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409,14-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>409,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.903,01-</b>	<b>31.450-</b>	<b>34.163-</b>

**THH2**  
**29**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen**

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

THH2  
29  
2910

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

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

**THH2**  
**31**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,40-	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.599,75	34.000	44.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.599,35</b>	<b>37.600</b>	<b>45.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.432,21-	22.500-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,59-	46.900-	16.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.401,80-</b>	<b>77.800-</b>	<b>49.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.197,55</b>	<b>40.200-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.168,96-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.168,96-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.028,59</b>	<b>40.600-</b>	<b>4.100-</b>

THH2  
31  
3130

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

**Produkte:**

- **31.40.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,40-	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.599,75	34.000	44.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.599,35</b>	<b>37.600</b>	<b>45.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.432,21-	22.500-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.200,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,59-	46.900-	16.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.401,80-</b>	<b>77.800-</b>	<b>49.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.197,55</b>	<b>40.200-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.168,96-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.168,96-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.028,59</b>	<b>40.600-</b>	<b>4.100-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.015,33	363.615	348.027
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.935,60	31.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,90	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300,71	17.500	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>422.405,54</b>	<b>421.215</b>	<b>436.027</b>
12	-	Personalaufwendungen	250.098,16-	254.458-	282.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640,24-	25.000-	16.100-
15	-	Abschreibungen	12.876,86-	19.750-	12.896-
17	-	Transferaufwendungen	520.953,31-	585.088-	597.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,56	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.003,01-</b>	<b>885.996-</b>	<b>911.095-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.597,47-</b>	<b>464.781-</b>	<b>475.068-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.111,53-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	71,23-	0	70-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.182,76-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>392.780,23-</b>	<b>467.181-</b>	<b>477.537-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
36200400	Kinder- und Jugendarbeit

**Produkte:**

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - Ferienmaßnahmen
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
  - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen

THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.854,92-	5.322-	5.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.611,23-</b>	<b>5.922-</b>	<b>7.137-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.611,23-</b>	<b>5.922-</b>	<b>7.137-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.611,23-</b>	<b>5.922-</b>	<b>7.137-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege</b>
36501101	Kath. Kindergarten
36502101	Zwergenhaus
36503101	Bauernhofkindergarten

## Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- 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
- Kooperation mit Schulen

## Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.015,33	363.615	348.027
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.935,60	31.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,90	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300,71	17.500	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>422.405,54</b>	<b>421.215</b>	<b>436.027</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.243,24-	249.136-	277.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.343,93-	25.000-	15.800-
15	-	Abschreibungen	12.876,86-	19.750-	12.896-
17	-	Transferaufwendungen	520.553,31-	584.688-	596.604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,56	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.391,78-</b>	<b>880.074-</b>	<b>903.958-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.986,24-</b>	<b>458.859-</b>	<b>467.931-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.111,53-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	71,23-	0	70-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.182,76-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>387.169,00-</b>	<b>461.259-</b>	<b>470.401-</b>

36501101

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.459,58	144.215	122.846
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.575,21	6.500	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.034,79</b>	<b>150.715</b>	<b>132.846</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.802,19-	14.700-	4.100-
15	-	Abschreibungen	7.816,59-	6.950-	7.836-
17	-	Transferaufwendungen	379.267,62-	440.988-	435.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,18	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.968,22-</b>	<b>462.638-</b>	<b>447.490-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.933,43-</b>	<b>311.923-</b>	<b>314.644-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.084,99-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.084,99-</b>	<b>900-</b>	<b>910-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.018,42-</b>	<b>312.823-</b>	<b>315.554-</b>

36502101

Zwergenhaus

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	167.507,38	165.000	169.809
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.935,60	31.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,90	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,50	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.153,38</b>	<b>206.100</b>	<b>237.809</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.243,24-	249.136-	277.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503,24-	9.300-	11.200-
15	-	Abschreibungen	4.582,84-	7.700-	4.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,62-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.621,94-</b>	<b>267.636-</b>	<b>294.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.468,56-</b>	<b>61.536-</b>	<b>56.631-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.419,22-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,48-	0	6-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.426,70-</b>	<b>800-</b>	<b>806-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.895,26-</b>	<b>62.336-</b>	<b>57.437-</b>

36503101

## Bauernhofkindergarten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.048,37	54.400	55.372
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.169,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.217,37</b>	<b>64.400</b>	<b>65.372</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	477,43-	5.100-	477-
17	-	Transferaufwendungen	141.285,69-	143.700-	161.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.801,62-</b>	<b>149.800-</b>	<b>162.027-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.584,25-</b>	<b>85.400-</b>	<b>96.655-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.607,32-	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	63,75-	0	54-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.671,07-</b>	<b>700-</b>	<b>754-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.255,32-</b>	<b>86.100-</b>	<b>97.410-</b>

**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080,00	8.200	5.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.760,00</b>	<b>8.200</b>	<b>5.080</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826,46-	13.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.900,00-	5.000-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.826,46-</b>	<b>18.100-</b>	<b>24.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.066,46-</b>	<b>9.900-</b>	<b>19.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.958,01-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	702,73	0	601
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.255,28-</b>	<b>0</b>	<b>601</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.321,74-</b>	<b>9.900-</b>	<b>18.919-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
42100000	Förderung des Sports

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Sportvereine

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.900,00-	5.000-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.900,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>14.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.900,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.900,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>14.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>
42400000	Bäder

**Produkte:**

- 42.40.00 Bäder

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
42410000	Sportplatz Weihermatten

**Produkte:**

- **42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m**
- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080,00	8.200	5.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.760,00</b>	<b>8.200</b>	<b>5.080</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826,46-	13.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.826,46-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.066,46-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.958,01-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	702,73	0	601
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.255,28-</b>	<b>0</b>	<b>601</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.321,74-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.319-</b>

THH2  
51

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.547,75	10.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.547,75</b>	<b>10.200</b>	<b>40.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,55-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.725,06-	59.000-	69.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.825,61-</b>	<b>59.000-</b>	<b>70.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.277,86-</b>	<b>48.800-</b>	<b>30.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.277,86-</b>	<b>48.800-</b>	<b>30.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung</b>
<b>51100000</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung</b>

## Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Erneuerung**
- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**

## Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- 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
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- 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
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von

- Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
  - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  - Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
  - Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
  - Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
  - Mobilitätskoordination durch
    - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
    - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
    - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
    - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
    - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
    - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
    - Unterstützung externer Mobilitätsberater
  - Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion
  - Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
  - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
  - jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
  - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
  - Bestandsaufnahme und -analyse
  - Formulierung der Sanierungsziele
  - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
  - Kosten- und Finanzierungsübersicht
  - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
  - Grobanalyse oder Fortschreibung
  - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
  - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
  - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
  - Städtebauliches Konzept
  - Durchführung
  - Erwerb der Grundstücke
  - Finanzierung
  - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
  - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
    - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
    - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
    - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
    - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
  - Hierzu gehören folgende Leistungen:
    - Interessenabwägung
    - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
    - Öffentlichkeitsarbeit
    - Prüfung von Grundstücksverträgen
  - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
    - Vorkaufsrechtssatzung
    - Veränderungssperre

- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugesuch nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.547,75	10.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.547,75</b>	<b>10.200</b>	<b>40.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.660,33-	59.000-	62.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.665,88-</b>	<b>59.000-</b>	<b>62.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.118,13-</b>	<b>48.800-</b>	<b>22.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.118,13-</b>	<b>48.800-</b>	<b>22.600-</b>

THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.064,73-	0	6.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.159,73-</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.159,73-</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.159,73-</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194.262,22	133.800	195.816
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.586,46	382.800	367.415
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.623,42	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295,46	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.669,47	42.200	42.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>603.437,03</b>	<b>573.300</b>	<b>619.931</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.010,16-	9.335-	9.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.639,21-	85.100-	84.500-
15	-	Abschreibungen	255.777,62-	267.100-	262.537-
17	-	Transferaufwendungen	11.321,75-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.860,09-	192.850-	167.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.608,83-</b>	<b>565.385-</b>	<b>535.554-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.828,20</b>	<b>7.915</b>	<b>84.377</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.095,43-	14.100-	38.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.432,25-	27.000-	13.637-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.527,68-</b>	<b>41.100-</b>	<b>51.937-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.300,52</b>	<b>33.185-</b>	<b>32.440</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53100000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
53101000	Photovoltaikanlage Grundschule

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110,19	0	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.623,42	13.500	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.549,47	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.283,08</b>	<b>53.500</b>	<b>53.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,20-	750-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.530,20-</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.752,88</b>	<b>47.250</b>	<b>47.510</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53,53	1.200-	1.149-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53,53</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.149-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.806,41</b>	<b>46.050</b>	<b>46.362</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**  
**53300000**                **Wasserversorgung**

**Produkte:**

- **53.30.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der 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
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz Baden-Württemberg-Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschluss Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktkennzahlen**

Wassergebühr            2017: 3,79 €  
                                  2018: 3,34 €  
                                  2019: 3,45 €  
                                  2020: 3,45 €  
                                  2021: 5,57 €

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.161,21	83.200	142.392
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.898,22	140.000	123.615
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295,46	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.354,89</b>	<b>224.200</b>	<b>267.007</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.673,42-	6.223-	6.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.457,35-	23.000-	23.500-
15	-	Abschreibungen	159.638,32-	164.800-	161.329-
17	-	Transferaufwendungen	11.321,75-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.236,49-	26.100-	31.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.327,33-</b>	<b>231.123-</b>	<b>233.601-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.027,56</b>	<b>6.923-</b>	<b>33.406</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.931,83-	12.200-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.860,40-	9.500-	5.944-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.792,23-</b>	<b>21.700-</b>	<b>33.944-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.235,33</b>	<b>28.623-</b>	<b>538-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**  
**53600000**                **Telekommunikationseinrichtungen / Breitband**

**Produkte:**

- **53.60.01 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**

- Einzelbeschluss Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661,90	200	1.986
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>661,90</b>	<b>200</b>	<b>1.986</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.423,83-	2.900-	1.593-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.498,83-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.693-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>836,93-</b>	<b>2.800-</b>	<b>293</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101,59-	0	111
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101,59-</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>938,52-</b>	<b>2.800-</b>	<b>404</b>

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555,20	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.120,00	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.675,20</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,00-	1.400-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.762,00-</b>	<b>1.400-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>913,20</b>	<b>2.200</b>	<b>3.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.322,48-	600-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.322,48-</b>	<b>600-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.409,28-</b>	<b>1.600</b>	<b>5.700-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**  
**53800000**             **Abwasserbeseitigung**

### Produkte:

- **53.80.00 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.
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

### Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Anschlussnehmer/innen
- Bauherren

### Produktkennzahlen

Abwassergebühr      2017: 2,38 €  
                              2018: 2,30 €  
                              2019: 2,92 €  
                              2020: 2,92 €  
                              2021: 3,70 €

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	51.328,92	50.400	51.329
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.133,04	241.400	242.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.461,96</b>	<b>291.800</b>	<b>293.729</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.336,74-	3.112-	3.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344,86-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	94.715,47-	94.500-	94.715-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.093,40-	166.000-	136.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.490,47-</b>	<b>323.612-</b>	<b>293.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.971,49</b>	<b>31.812-</b>	<b>132-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.841,12-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.523,79-	16.300-	6.656-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.364,91-</b>	<b>17.600-</b>	<b>7.956-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.606,58</b>	<b>49.412-</b>	<b>8.088-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.722,60	121.592	121.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.761,58	78.100	34.862
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.004,18</b>	<b>199.692</b>	<b>156.454</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.340,61-	114.900-	238.900-
15	-	Abschreibungen	150.409,64-	181.300-	155.299-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.529,56-	27.550-	29.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.279,81-</b>	<b>323.750-</b>	<b>423.749-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.275,63-</b>	<b>124.058-</b>	<b>267.295-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.389,05-	6.500-	20.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	153,42-	0	1.716-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.542,47-</b>	<b>6.500-</b>	<b>22.216-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.818,10-</b>	<b>130.558-</b>	<b>289.511-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
54102000	Brücken
54101000	Unterhaltung Gemeindestraßen

### Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Ortsbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- 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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

### Auftragsgrundlage

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

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	108.722,60	121.592	121.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.761,58	78.100	34.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.004,18</b>	<b>199.692</b>	<b>156.454</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.382,45-	85.900-	196.900-
15	-	Abschreibungen	150.409,64-	180.600-	154.599-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.529,56-	24.050-	26.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.321,65-</b>	<b>290.550-</b>	<b>377.549-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.317,47-</b>	<b>90.858-</b>	<b>221.095-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.820,67-	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	153,42-	0	1.716-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.974,09-</b>	<b>5.500-</b>	<b>7.216-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.291,56-</b>	<b>96.358-</b>	<b>228.311-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.958,16-	29.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.958,16-</b>	<b>33.200-</b>	<b>46.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.958,16-</b>	<b>33.200-</b>	<b>46.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.568,38-	1.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.568,38-</b>	<b>1.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.526,54-</b>	<b>34.200-</b>	<b>61.200-</b>

THH2  
55

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

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	5.111,65	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.231,65</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.010,56-	175-	2.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979,51-	10.675-	12.400-
15	-	Abschreibungen	5.579,81-	6.100-	9.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800,61	350-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.769,27-</b>	<b>17.300-</b>	<b>25.221-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.462,38</b>	<b>8.050-</b>	<b>15.971-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.909,36-	2.900-	43.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	234,42-	0	215-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.143,78-</b>	<b>2.900-</b>	<b>43.515-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.681,40-</b>	<b>10.950-</b>	<b>59.486-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100001	Spielplatz Sonnhalde
55100002	Spielplatz Hintertal
55100003	Spielplatz Kirchhöf
55100004	Spielplatz Haldenacker
55100005	Spielplatz Tannhöf
55100006	Grillplatz Uhlsbach

**Produkte:**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

**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 sowie Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,77-	3.575-	3.900-
15	-	Abschreibungen	2.926,29-	5.700-	6.498-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.737,06-</b>	<b>9.275-</b>	<b>10.398-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.617,06-</b>	<b>9.025-</b>	<b>10.148-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.693,70-	2.600-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,37-	0	34-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.727,07-</b>	<b>2.600-</b>	<b>40.034-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.344,13-</b>	<b>11.625-</b>	<b>50.183-</b>

**THH2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**  
**55200000**                              **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

## Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,92-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.144,31	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.207,39</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.207,39</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.899,56-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.899,56-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.307,83</b>	<b>2.700-</b>	<b>1.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- 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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- 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. Grabbauschub 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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2  
55  
5530

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

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	5.111,65	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.111,65</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.010,56-	175-	2.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231,82-	5.100-	7.500-
15	-	Abschreibungen	2.653,52-	0	2.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,44-	50-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.941,34-</b>	<b>5.325-</b>	<b>13.123-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.829,69-</b>	<b>3.675</b>	<b>4.123-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.316,10-	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	201,05-	0	180-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.517,15-</b>	<b>0</b>	<b>3.180-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.346,84-</b>	<b>3.675</b>	<b>7.303-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                        **Naturschutz und Landschaftspflege**  
**55400000**                **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkte:**

- **55.40.00 Naturschutz- und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,26-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.298,26-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.298,26-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.298,26-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	9.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.193,16	4.100	4.331
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.944,74	21.000	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,74	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.672,38</b>	<b>36.200</b>	<b>45.931</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.356,47-	10.999-	15.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.052,88-	38.400-	53.900-
15	-	Abschreibungen	21.206,64-	20.400-	22.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.434,13-	36.100-	32.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.050,12-</b>	<b>105.899-</b>	<b>124.723-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.377,74-</b>	<b>69.699-</b>	<b>78.792-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.513,63-	3.400-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	250,65-	0	941-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.764,28-</b>	<b>3.400-</b>	<b>4.341-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.142,02-</b>	<b>73.099-</b>	<b>83.134-</b>

**THH2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300000**                              **Schwarzwaldhalle**

**Produkte:**

- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.055,42	4.100	4.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,74	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.532,16</b>	<b>6.100</b>	<b>5.555</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.958,10-	7.274-	11.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.618,97-	35.400-	37.400-
15	-	Abschreibungen	20.723,30-	20.400-	22.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,13-	3.050-	3.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.168,50-</b>	<b>66.124-</b>	<b>74.767-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.636,34-</b>	<b>60.024-</b>	<b>69.212-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.011,09-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	205,84-	0	903-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.216,93-</b>	<b>1.200-</b>	<b>2.103-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.853,27-</b>	<b>61.224-</b>	<b>71.315-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**  
57500000                  **Tourismus**

**Produkte**

- 57.50.00 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

THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	9.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137,74	0	275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.704,74	20.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,74	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.140,22</b>	<b>30.100</b>	<b>40.375</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.398,37-	3.725-	3.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433,91-	3.000-	16.500-
15	-	Abschreibungen	483,34-	0	670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.566,00-	33.050-	29.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.881,62-</b>	<b>39.775-</b>	<b>49.956-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.741,40-</b>	<b>9.675-</b>	<b>9.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.502,54-	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	44,81-	0	38-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.547,35-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.238-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.288,75-</b>	<b>11.875-</b>	<b>11.818-</b>

**THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/  
Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.615,28	1.936.066	2.045.901
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.634,25	1.138.023	1.082.048
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,04	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.898.281,57</b>	<b>3.074.089</b>	<b>3.127.949</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.319,51-	7.600-	15.641-
17	-	Transferaufwendungen	1.252.286,03-	1.274.537-	1.273.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.655,54-</b>	<b>1.284.137-</b>	<b>1.290.954-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.643.626,03</b>	<b>1.789.952</b>	<b>1.836.995</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.643.626,03</b>	<b>1.789.952</b>	<b>1.836.995</b>

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.920.616,23	3.074.089	3.127.949	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.655,54-	1.284.137-	1.290.954-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.960,69</b>	<b>1.789.952</b>	<b>1.836.995</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.032,68-	500.000-	200.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.032,68-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.032,68-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.657.928,01</b>	<b>1.289.952</b>	<b>1.636.995</b>	<b>0</b>

**THH3**  
**61**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.615,28	1.936.066	2.045.901
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.634,25	1.138.023	1.082.048
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,04	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.898.281,57</b>	<b>3.074.089</b>	<b>3.127.949</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.319,51-	7.600-	15.641-
17	-	Transferaufwendungen	1.252.286,03-	1.274.537-	1.273.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.655,54-</b>	<b>1.284.137-</b>	<b>1.290.954-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.643.626,03</b>	<b>1.789.952</b>	<b>1.836.995</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.643.626,03</b>	<b>1.789.952</b>	<b>1.836.995</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>
<b>61100000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>

**Produkte**

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.615,28	1.936.066	2.045.901
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.634,25	1.138.023	1.082.048
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.898.249,53</b>	<b>3.074.089</b>	<b>3.127.949</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.252.286,03-	1.274.537-	1.273.313-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252.286,03-</b>	<b>1.277.137-</b>	<b>1.273.313-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.645.963,50</b>	<b>1.796.952</b>	<b>1.854.636</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.645.963,50</b>	<b>1.796.952</b>	<b>1.854.636</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkt:**

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32,04	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.319,51-	5.000-	15.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.369,51-</b>	<b>7.000-</b>	<b>17.641-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.337,47-</b>	<b>7.000-</b>	<b>17.641-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.337,47-</b>	<b>7.000-</b>	<b>17.641-</b>

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021  EUR	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000000: Erwerb von bewegl. Sachen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>71114000000: Datenschutz-/Betriebsarzt-Pauschale</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000003: DMS-System</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

<b>711240001004: Schränke Serverraum+Treppenhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240001005: Möblierung Bürgerbüro</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>711250000000: Erwerb von bewegl. Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.801-	50.801-	0	36.153,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.801-	50.801-	0	36.153,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.801-	50.801-	0	36.153,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.801-	50.801-	0	36.153,75-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000001: Umbau/Erweiterung Bauhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	260.000	60.000	0	60.000,00	160.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.821-	632.821-	0	405.119,82-	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.213-	4.213-	0	4.212,68-	30.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>675.034-</b>	<b>637.034-</b>	<b>0</b>	<b>409.332,50-</b>	<b>35.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.034-</b>	<b>577.034-</b>	<b>0</b>	<b>349.332,50-</b>	<b>125.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	68.747-	58.747-	0	36.471,64-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>743.781-</b>	<b>695.781-</b>	<b>0</b>	<b>445.804,14-</b>	<b>45.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711330000001: Grundstücksverkauf Flst. 133/100, 1334/1</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	2.000	0	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Erwerb von bewegl. Sachen</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.558-	1.558-	0	1.557,81-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.558-</b>	<b>1.558-</b>	<b>0</b>	<b>1.557,81-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.558-</b>	<b>1.558-</b>	<b>0</b>	<b>1.557,81-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.558-</b>	<b>1.558-</b>	<b>0</b>	<b>1.557,81-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>71260000003: Sanierung Feuerwehr-Haus</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	149.870	0	0	0,00	89.870	60.000	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.870</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.982-	78.982-	0	78.981,68-	355.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.982-</b>	<b>78.982-</b>	<b>0</b>	<b>78.981,68-</b>	<b>355.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.112-</b>	<b>78.982-</b>	<b>0</b>	<b>78.981,68-</b>	<b>265.130-</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>433.982-</b>	<b>78.982-</b>	<b>0</b>	<b>78.981,68-</b>	<b>355.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000006: Beschaffung Fahrzeug LF10</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
<b>721100100002: Anschluss Nahwärmenetz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.500-	0	0	0,00	16.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	16.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	16.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.500-	0	0	0,00	16.000-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100004: Breitbandanschluss Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0	0	0
<b>721100100005: Digitale Tafeln</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100006: Sanierung Schulgebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.000	0	0	0,00	0	167.000	0	167.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.000-	0	0	0,00	10.000-	400.000-	0	484.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.000-	0	0	0,00	11.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>985.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>440.000-</b>	<b>0</b>	<b>524.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>273.000-</b>	<b>0</b>	<b>357.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>985.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>440.000-</b>	<b>0</b>	<b>524.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736501101001: Umbau/Sanierung Kindergarten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736502101000: Erwerb von bewegl. Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>736503101001: Gartenhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000001: Zuschuss Rasenmäher</b>												
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	0	7.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
<b>753300000001: Kostenersatz+Beiträge Privatan schlüsse</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	167.793	9.793	0	6.497,43	50.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.793	9.793	0	6.497,43	50.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522-	1.522-	0	1.522,37-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.522-	1.522-	0	1.522,37-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.271	8.271	0	4.975,06	0	28.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.522-	1.522-	0	1.522,37-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000012: Verlegung Wasserleitungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
<b>753600000000: Breitbandausbau "weiße Flecken"</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	37.232	37.232	0	37.232,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	37.232	37.232	0	37.232,13	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.640-	22.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	360.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	382.640-	22.640-	0	0,00	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	345.408-	14.592	0	37.232,13	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.640-	22.640-	0	0,00	50.000-	0	0	310.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754101000000: Radweg Frischnau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000-	0	0	0,00	28.000-	41.000-	0	34.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	28.000-	41.000-	0	34.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	28.000-	41.000-	0	34.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.000-	0	0	0,00	28.000-	41.000-	0	34.000-	0	0	0
<b>754101000001: Radweg Tannhöf-Kirchhöfe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.752-	6.752-	0	2.068,55-	20.000-	50.000-	0	150.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	726.752-	6.752-	0	2.068,55-	20.000-	50.000-	0	150.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	726.752-	6.752-	0	2.068,55-	20.000-	50.000-	0	150.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	726.752-	6.752-	0	2.068,55-	20.000-	50.000-	0	150.000-	500.000-	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
<b>754101000004: Erwerb von bewegl. Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.311-	2.311-	0	2.311,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.311-	2.311-	0	2.311,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.311-	2.311-	0	2.311,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.311-	2.311-	0	2.311,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

<b>754101000006: Umgestaltung Ortsmitte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	663.600	0	0	0,00	33.600	0	0	255.000	335.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.600	0	0	0,00	33.600	0	0	255.000	335.000	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.544.000-	0	0	0,00	140.000-	144.000-	0	510.000-	670.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.000-	0	0	0,00	140.000-	144.000-	0	510.000-	670.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	880.400-	0	0	0,00	106.400-	144.000-	0	255.000-	335.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.544.000-	0	0	0,00	140.000-	144.000-	0	510.000-	670.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754102000002: Brückensanierung Schätzleweg über Grund</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	380.150	0	0	0,00	80.000	150.150	0	150.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>150.150</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.000-	0	0	0,00	150.000-	171.000-	0	180.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>171.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>20.850-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>801.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>271.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754102000003: Brückensanierung-Schätzleweg ü.Hintälerb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	363.300	0	0	0,00	0	183.300	0	180.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.000-	0	0	0,00	0	192.000-	0	190.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.000-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.700-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	260.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>642.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>322.000-</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000002: Platz Kirchhöf - Brunnen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>755100001000: Kletterturm Spielplatz Sonnhalde</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100007000: Erneuerung Wasserspielplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
<b>755300000000: Mauersanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000001: Gärtnergepflegtes Grabfeld B</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
<b>757300000004: Sanierung Schwarzwaldhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.766.000	0	0	0,00	600.000	1.000.000	0	166.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.000	0	0	0,00	600.000	1.000.000	0	166.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.158-	16.158-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.861.240-	11.240-	0	10.169,03-	1.200.000-	2.300.000-	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.877.398-	27.398-	0	10.169,03-	1.200.000-	2.300.000-	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.111.398-	27.398-	0	10.169,03-	600.000-	1.300.000-	0	184.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.877.398-	27.398-	0	10.169,03-	1.200.000-	2.300.000-	0	350.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>76110000001: Grundstückserwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	60.876	533.000	697.452-	166.600-	0	169.667-	35.300	4.500-	5.827-	414.869-
12	Sicherheit und Ordnung	34.797	600	52.604-	45.500-	200-	80.549-	0	10.500-	725	153.230-
1260	Brandschutz	23.797	0	2.870-	36.900-	0	70.049-	0	10.000-	725	95.296-
21	Schulträgeraufgaben	7.440	0	16.019-	22.550-	28.093-	58.827-	0	1.200-	173-	119.421-
28	Sonstige Kulturpflege	8.100	0	0	11.500-	5.900-	24.863-	0	0	0	34.163-
31	Soziale Hilfen	45.600	0	0	24.000-	3.300-	22.000-	0	400-	0	4.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	436.027	0	282.494-	16.100-	597.904-	14.596-	0	2.400-	70-	477.537-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	436.027	0	277.158-	15.800-	596.604-	14.396-	0	2.400-	70-	470.401-
42	Sport und Bäder	5.080	0	0	10.000-	14.500-	100-	0	0	601	18.919-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
4241	Sportstätten	5.080	0	0	10.000-	0	0	0	0	601	4.319-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	0	0	900-	0	69.300-	0	0	0	30.200-
53	Ver- und Entsorgung	577.731	42.200	9.617-	84.500-	11.000-	430.437-	0	38.300-	13.637-	32.440
5330	Wasserversorgung	267.007	0	6.472-	23.500-	11.000-	192.629-	0	28.000-	5.944-	538-
5370	Abfallwirtschaft	1.400	2.200	0	300-	0	0	0	9.000-	0	5.700-
5380	Abwasserbeseitigung	293.729	0	3.145-	60.000-	0	230.715-	0	1.300-	6.656-	8.088-

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.454	0	0	238.900-	0	184.849-	0	20.500-	1.716-	289.511-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.250	0	2.870-	12.400-	0	9.952-	0	43.300-	215-	59.486-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000	0	2.870-	7.500-	0	2.754-	0	3.000-	180-	7.303-
57	Wirtschaft und Tourismus	45.431	500	15.378-	53.900-	0	55.445-	0	3.400-	941-	83.134-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.082.048	2.045.901	0	0	1.273.313-	17.641-	0	0	0	1.836.995
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.082.048	2.045.901	0	0	1.273.313-	0	0	0	0	1.854.636
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.641-	0	0	0	17.641-
PROD_S MART	Summe	2.508.835	2.622.201	1.076.433-	686.850-	1.934.210-	1.138.227-	35.300	124.500-	21.252-	184.865

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	627.108-	41.000	19.000-	605.108-	0	0	605.108-	0
12	Sicherheit und Ordnung	112.404-	60.000	2.000-	54.404-	0	0	54.404-	0
1260	Brandschutz	54.970-	60.000	2.000-	3.030	0	0	3.030	0
21	Schulträgeraufgaben	87.147-	172.500	442.500-	357.147-	0	0	357.147-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.900-	0	0	10.900-	0	0	10.900-	0
31	Soziale Hilfen	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	462.171-	0	5.500-	467.671-	0	0	467.671-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	455.035-	0	5.500-	460.535-	0	0	460.535-	0
42	Sport und Bäder	24.600-	0	7.200-	31.800-	0	0	31.800-	0
4240	Bäder	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
4241	Sportstätten	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.200-	0	0	30.200-	0	0	30.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	151.098	28.000	10.000-	169.098	0	0	169.098	0
5330	Wasserversorgung	52.343	28.000	10.000-	70.343	0	0	70.343	0
5370	Abfallwirtschaft	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	43.255	0	0	43.255	0	0	43.255	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.858-	333.450	603.000-	416.408-	0	0	416.408-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.420-	0	83.500-	89.920-	0	0	89.920-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.470-	0	70.000-	71.470-	0	0	71.470-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	60.278-	1.000.000	2.300.000-	1.360.278-	0	0	1.360.278-	0

# Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.836.995	0	200.000-	1.636.995	1.700.000	58.000-	3.278.995	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.854.636	0	200.000-	1.654.636	0	0	1.654.636	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.641-	0	0	17.641-	1.700.000	58.000-	1.624.359	0
PROD_S MART	Summe	421.409	1.634.950	3.672.700-	1.616.341-	1.700.000	58.000-	25.659	0

# Haushaltsplan 2023



## ANLAGE 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	449.342	250.351	289.510	284.027	284.119
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
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 <sup>4)</sup>	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>449.342</b>	<b>250.351</b>	<b>289.510</b>	<b>284.027</b>	<b>284.119</b>
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
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) <sup>6)</sup>		198.991	25.659	-5.483	92	78.477
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>250.351</b>	<b>289.510</b>	<b>284.027</b>	<b>284.119</b>	<b>362.596</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>250.351</b>	<b>289.510</b>	<b>284.027</b>	<b>284.119</b>	<b>362.596</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		74.801	75.538	78.183	80.590	82.569

## ANLAGE 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenst.	GsBe	Beschreibung
THH 1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	11100000	1000	Steuerung
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	1000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung
			11.14	Zentrale Funktionen	11140000	1000	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV	11200000	1000	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen	11210000	1000	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	1000	Finanzverwaltung, Kasse
			11.24	Gebäudemanagement	11240000	1000	Gebäudemanagement
					11240001	1000	Rathaus
					11240002	1000	Schulstraße 2, OG
					11240003	1000	Kirchhof 17
			11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	1000	Bauhof
			11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	1000	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			11.32	Abgabewesen	11320000	1000	Abgabewesen
			11.33	Grundstücksmanagement	11330000	1000	Grundstücksmanagement
	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	12100000	1000	Statistik und Wahlen
			12.20	Ordnungswesen	12200000	1000	Ordnungswesen
			12.21	Verkehrswesen	12210000	1000	Verkehrswesen
			12.22	Einwohnerwesen	12220000	1000	Einwohnerwesen
			12.23	Personenstandswesen	12230000	1000	Personenstandswesen
			12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	1000	Kommunales Grundbuchwesen
			12.60	Brandschutz	12600000	1000	Brandschutz
					12600001	1000	Brandwehler
	21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	21100100	1000	Grundschule Biederbach
					21100101	1000	Eltal-Schule
			21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400100	1000	Schülerbeförderung
					21400200	1000	Fördermaßnahmen für Schüler
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	1000	Verlässliche Grundschule	
26	Musikpflege	26.20	Theater, Konzerte, Musikschulen	26200000	1000	Musikpflege	
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	1000	Sonstige Kulturpflege	
				28101000	1000	Vereinshaus	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29100000	1000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	
31	Soziale Hilfen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300100	1000	Hilfen für Flüchtlinge	
		31.40	Soziale Einrichtungen	31400100	1000	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	
				31400200	1000	Mehrgenerationenhaus	
				31400300	1000	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	
				31400500	1000	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
				31400700	1000	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	
				31400800	1000	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer	
				31400900	1000	Andere Soziale Einrichtungen	
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	1000	Sonstige sozialen Hilfen	
				31801000	1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	

# Haushaltsplan 2023



THH	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenst.	GsBe	Beschreibung
THH2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	1000	Kinder- und Jugendarbeit
			36.50	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege	36500101	1000	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
					36501101	1000	Kath.Kindergarten
					36502101	1000	Zwergenhaus
	36503101	1000	Bauernhofkindergarten				
	42	Sportförderung	42.10	Förderung des Sports	42100000	1000	Förderung des Sports
			42.40	Bäder	42400000	1000	Bäder
			42.41	Sportstätten	42410000	1000	Sportplatz Weihermatten
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, -erneuerung	51100000	1000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun
			51.11	Flächen- und grdstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	1000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	53100000	1000	Elektrizitätsversorgung
					53101000	PVA	Photovoltaikanlage Grundschule
			53.20	Gasversorgung	53200000	1000	Gasversorgung
			53.30	Wasserversorgung	53300000	WASS	Wasserversorgung
			53.40	Fernwärmeversorgung	53400000	1000	Fernwärmeversorgung
			53.50	Kombinierte Versorgung	53500000	1000	Kombinierte Versorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	1000	Telekommunikationseinrichtungen
			53.70	Abfallwirtschaft	53700000	1000	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	1000	Abwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54100000	1000	Gemeindestraßen
					54101000	1000	Unterhaltung Gemeindestraßen
					54102000	1000	Brücken
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	1000	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	1000	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	1000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
					55100001	1000	Spielplatz Sonnhalde
					55100002	1000	Spielplatz Hintertal
				55100003	1000	Spielplatz Kirchhöf	
				55100004	1000	Spielplatz Haldenacker	
				55100005	1000	Spielplatz Tannöf	
				55100006	1000	Grillplatz Uhlsbach	
				55100007	1000	Wasserspielplatz Dorf	
55.20			Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	55200000	1000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1000	Friedhofs- und Bestattungswesen			
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	1000	Naturschutz und Landschaftspflege			
55.50	Forstwirtschaft	55500000	1000	Forstwirtschaft			
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	1000	Umweltschutzmaßnahmen	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	1000	Wirtschaftsförderung	
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	1000	Schwarzwaldhalle	
		57.50	Tourismus	57500000	KURB	Tourismus	
THH3	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	1000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	1000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2023



## ANLAGE 11 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2022 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 15	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	1,6				1,6	0,6	
Mittlerer Dienst	A 9	0,8				0,75	0,8	
Insgesamt		3,2				3,35	2,4	

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif								
EG 9a		0,0				0,0	0	
EG 8		1,0				1,0	1,0	
EG 7		0,75				0,75	0,75	
EG 6		2,8				2,0	2,0	
EG 5		0,0				0,6	0,6	
EG 1		0,9				0	0	
S9		1,0				1,0	0,8	
S8		3,5				3,5	2,75	
S7		0				0	0	
S2		0,65				0	0,3	(12 Stunden)
Teilzeit/ geringfügig Beschäftigte		0,65				7,0	2,15	Reinigungskräfte (2)
Insgesamt (B)		10,6				15,85	10,35	Ohne geringfügig Beschäftigte
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		13,8				19,2	12,75	

# Haushaltsplan 2023



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

### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst <sup>7</sup>	mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		A12	A 9	
1	1	1,6	0,8	

### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 1	S9	S8	S 2	Teilzeit/ geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
THH 1	1	0,75	2,8	0,0	0,9					
THH 2						1,0	3,5	0,65	0,65	

# Haushaltsplan 2023



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

### I. Ehrenbeamte

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

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		2			

**ANLAGE 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0		0	0	0
2023	0			0	0
2024	0				0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.700	1.200	1.000	0

**ANLAGE 13    Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

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

Zum Stand der Rücklagen kann aufgrund der noch ausstehenden Erstellung der Eröffnungsbilanz keine Angaben gemacht werden.

## ANLAGE 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Zum Stand der Rückstellungen kann aufgrund der noch ausstehenden Erstellung der Eröffnungsbilanz keine Angabe gemacht werden.

## ANLAGE 15    Schuldenübersicht

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	767	2.467
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	767	2.467
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	767	2.467

## Schuldenübersicht (Anlage 15 - § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Darlehens- geber	Finanzierungszweck	Jahr	ursprüngl. Höhe	Darlehenstan- d 01.01.22	Darlehenstan- d 31.12.22	Zins (%)	Tilgung	Zins (Euro)	Tilgung (Euro)	Darlehenstand 31.12.23	Sonstiges
KfW 14467602	Flüchtlingsunterkunft Kirchhöf 17	2016	130.000,00	57.760,00	43.312,00	0,00 %	1/4 jährl.	0,00	14.448,00	28.864,00	Fest
L-Bank 557.801850. 5	Neubau Rathaus	2017	200.000,00	105.548,00	83.324,00	0,0125 %	1/4 jährl.	41,66	22.224,00	61.100,00	Laufzeit 10 Jahre (bis 15.08.2026)
Volksbank 3424203202	Neubau Rathaus	2017	300.000,00	205.966,58	185.696,07	1,0500 %	monatl.	1.949,81	20.483,35	165.212,72	Annuität/mtl. 1.869,43 € Laufzeit 14 Jahre
KfW 11706243	Kauf Grundstück Mehrgenerationenhaus	2022	455.000,00		455.000,00	3,00 %	1/4 jährl.	13.650,00	0,00	455.000,00	Laufzeit 10 Jahre (bis 31.03.2032), Tilgung ab 30.06.2024, 56.876 € jährlich (14.219 €/ Quartal)
<b>Gesamt</b>			<b>1.085.000,0 0</b>	<b>369.274,58</b>	<b>767.332,07</b>			<b>15.641,47</b>	<b>57.155,35</b>	<b>710.176,72</b>	

## ANLAGE 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	160.230	295.317	93.617	102.092	180.677
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	90,94	167,60	52,30	56,40	99,27
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	103,55	106,11	101,98	102,12	103,81
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.603.001	1.639.080	1.687.628	1.748.272	1.780.472
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	909,76	930,24	942,81	965,90	978,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,51	33,90	35,61	36,22	37,55
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.442.771	1.343.763	1.594.011	1.646.180	1.599.795
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	818,83	762,64	890,51	909,49	879,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	31,96	27,79	33,63	34,11	33,74
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	160.230	295.317	93.617	102.092	180.677
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	351.947	421.409	273.017	284.592	337.977
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	199,74	239,17	152,52	157,23	185,70
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	100.000	58.000	100.000	175.000	225.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	251.947	363.409	173.017	109.592	112.977
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	142,99	206,25	96,66	60,55	62,08
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	74.801	75.538	78.183	80.590	82.569
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	710.000	293.083	289.510	284.027	284.119
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.300.000	1.642.000	1.100.000	825.000	225.000-