



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Höpfingen
mit Ortsteil Waldstetten



| | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 7 |
| Haushaltsplan | |
| Gesamtergebnishaushalt | 18 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 24 |
| Mittelfristige Finanzplanung | 30 |
| Teilhaushalt 1 | 46 |
| Teilhaushalt 2 | 93 |
| Teilhaushalt 3 | 272 |
| Haushaltsquerschnitt | 283 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | |
| 1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 287 |
| 2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 288 |
| 3. Stellenplan | 290 |
| 4. Übersicht Verpflichtungsermächtigung | 295 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 296 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 297 |
| 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden(einschließlich Kassenkredite) | 298 |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | |
| Wirtschaftsplan | 2 |
| Bericht zum Wirtschaftsplan mit Schuldenstands- und Rücklagenübersicht | 3 |
| Erfolgsplan | 5 |
| Liquiditätsplan | 9 |
| Investitionsplan | 13 |
| Stellenplan | 22 |
| Darlehen und Gesamtverschuldung des Eigenbetriebes und der Gemeinde | 24 |



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Höpfingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.01.2023 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 | 7.403.266 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 7.576.576 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -173.310 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | - |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | - |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | - |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -173.310 |

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

| | |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 6.972.138 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 6.991.826 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | - 19.688 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.839.300 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 5.342.100 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 1.502.800 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 1.522.488 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.500.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 111.750 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.388.250 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 134.238 |



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
1.500.000 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
0,00 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 410 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Höpfingen, den

Christian Hauk

Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden am genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis im Rathaus Zimmer 4 öffentlich aus.

Höpfingen den

.....

Christian Hauk

Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



- I. Vorwort des Bürgermeisters**
- II. Basisinformationen „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“**
- III. Strukturdaten der Gemeinde Höpfingen**
- IV. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023**



I. Vorwort des Bürgermeisters zum Haushaltsplan 2023

Im Jahr 2019 wurde der erste doppische Haushaltsplan für die Gemeinde Höpfingen erstellt. Da zu diesem Zeitpunkt keine Anlagebuchhaltung vorhanden war, wurden die Abschreibungen und Investitionszuschüsse geschätzt. Nachdem die Anlagebewertung nun abgeschlossen ist, stehen nun die tatsächlichen Investitionszuschüsse und Abschreibungsbeträge fest. Eine Verrechnung der vorangegangenen Fehlbeträge mit dem Basiskapital werden voraussichtlich nicht erfolgen müssen.

Die vergangenen zwei Haushaltsjahre waren hauptsächlich von der Corona-Pandemie beeinflusst und die Auswirkungen werden uns auch noch in den kommenden Jahren beschäftigen. Neben diesen ungewissen Auswirkungen, befinden wir uns nun in einer Energiekrise mit einer hohen Inflation. Im Jahr 2023 steigen die Energiekosten für den Gasbezug um über 70.000 Euro an. Mittelfristig sind weitere Erhöhungen bereits angekündigt. In diesem Zusammenhang werden die Badegebühren um ca. 25 Prozent zum 01.01.2023 angehoben. Die steigenden Energiekosten 2023 betreffen sowohl den Gasbezug als auch den Stromliefervertrag, welcher am 31.12.23 endet. Im Gemeindehaushalt ist daher vorgesehen, die kommunalen Gebäude und die Straßenbeleuchtung weiter sukzessive auf LED umzustellen. Weiterhin soll im Eigenbetrieb Wasserversorgung ein ökologischer Beitrag geleistet werden und dieser mittels PV-Anlage und Batteriespeicher autark werden. Weitere Energiekosten sollen mit der Modernisierung des Kindergartens St. Lioba künftig eingespart werden. In Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger wurde bereits ein ELR Antrag auf den Weg gebracht. Für den Investitionskostenzuschuss in Höhe von ca. 900.000 Euro wird ein Ausgleichsstockantrag gestellt, da nur mit einer entsprechenden Förderung der gemeindliche Eigenanteil geleistet werden kann.

Auch soll die Innenentwicklung in Höpfingen und Waldstetten weiter vorangetrieben werden, hierfür werden wir uns als ELR-Schwerpunktgemeinde 2023 bewerben.

Bereits 2022 haben wir den Grundstein für einen „Bikepark“ oder ähnliches mit dem Grunderwerb eines geeigneten Grundstücks in Höpfingen gelegt. In Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern soll diese Maßnahme zeitnah realisieren werden.

Neben diesen Maßnahmen soll die „Alte Steige“ in Waldstetten ausgebessert werden, um eine Basis für eine Oberflächensanierung zu schaffen. In Höpfingen möchten wir uns gezielt 2023 mit dem Themenbereich Bauplätze beschäftigen. Mit der Aktion 2-Tage für Höpfi sollen in Zusammenarbeit mit freiwilligen Helfern und Vereinen die unterschiedlichsten Projekte im Ort angegangen werden.

In der Dezembersitzung des Gemeinderates haben sich bereits drei Windkraftprojektierer für die geplanten Windräder im Waldgebiet Anwan der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat vorgestellt. Im Jahr 2023 wird voraussichtlich ein entsprechender Beschluss, mit welchem Projektierer die Gemeinde Höpfingen das Projekt umsetzt im Gemeinderat gefasst.

Nachdem die Finanzierung für das Bauvorhaben „Dorfgemeinschaftshaus mit zweigruppigem Kindergarten“ gesichert ist, soll dieses nun 2023 gebaut werden.

Mittelfristig sieht der Haushaltsplan Maßnahmen wie ein dringend benötigtes neues Feuerwehrgerätehaus, eine neue Festhalle, Weiterentwicklung der Nikestellung, Schaffung von Bauplätzen sowie diverse Straßenmodernisierung vor.

Christian Hauk
Bürgermeister



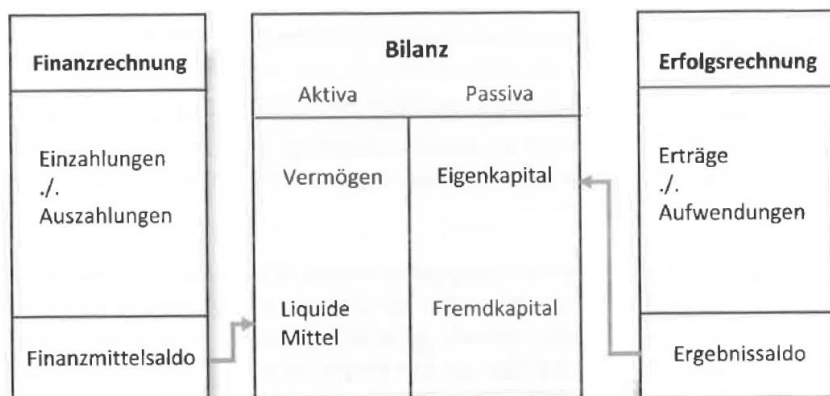
II. Basisinformationen „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“

Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Ebenfalls wird es die in der Kameralistik maßgebenden Rechnungsgrößen Einnahmen und Ausgaben nicht mehr geben. Das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die Drei-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- ✚ den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- ✚ den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- ✚ die Vermögensrechnung (Bilanz)

Zusätzlich sind im Jahresabschluss eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzustellen. Das finanzwirtschaftliche Ziel ist nicht die Gewinnerzielung, sondern eine Deckung des Ressourcenverbrauchs für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, dabei ist die Erzielung von Überschüssen in Teilbereichen nicht ausgeschlossen. Die Buchführung hat nicht nur Nachweis- bzw. Dokumentationsfunktion, sondern soll Informationen für den Haushaltsvollzug und für die Haushaltsplanung liefern, einen Planvergleich ermöglichen und der Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dienen. Nachfolgende Darstellung zeigt das Zusammenwirken der drei Komponenten des NKHR. Die Finanzrechnung als Liquiditätsrechnung enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge (auch die des Ergebnishaushalts) eines Haushaltsjahres und das Ergebnis wird in der Bilanz im Bereich der Liquidität sichtbar. Die Ergebnisrechnung spiegelt das laufende Ergebnis wider, das sich jährlich in der Eigenkapitalposition wiederfindet. Die Vermögensrechnung gibt einen vollständigen Überblick über das vorhandene Vermögen auf der Aktivseite und dessen Finanzierung auf der Passivseite. Gleichzeitig weist sie offene Forderungen und noch nicht beglichene Verbindlichkeiten einer Kommune aus.



Der Ergebnishaushalt

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Höpfingen werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Diese entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden als zukünftige Rechnungsgrößen die kompletten und periodengerechten Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) abgebildet. Erstmals werden auch nicht-zahlungswirksamen



Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Rechnungsjahr maßgebend ist, sondern der Zeitpunkt in dem das Ressourcenaufkommen (Ertrag) oder der Ressourcenverbrauch (Aufwand) tatsächlich anfällt.

Dem Kassenwirksamkeitsprinzip kommt in der Doppik keine Bedeutung mehr zu, denn Zahlung und Aufwand sind strikt voneinander abzugrenzen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Der Finanzhaushalt ist ein Merkmal der kommunalen Doppik und eine Erweiterung des kaufmännischen Zwei-Komponenten-Systems um eine dritte Komponente. Die Finanzrechnung ist der Kapitalflussrechnung aus der Privatwirtschaft nachgebildet. Sie dient weit verbreitet als Planungs- und Steuerungsinstrument und soll die Entwicklung der Liquidität darstellen. Durch sie wird die Zahlungssicht, die kamerales Sicht, auch künftig beim Rechnungsabschluss beibehalten.

Der Finanzhaushalt beinhaltet zum einen die Rechnungsgrößen der Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs und gibt außerdem einen Überblick über die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel, außerdem als Liquiditätssaldo. Zusätzlich ermöglicht er die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Ein zwingender Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen ist nicht mehr vorgeschrieben.

Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung, auch Bilanz, als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierungsmittel gegenübergestellt. Das Vermögen wird dabei in Sachvermögen, Finanzvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände eingeteilt. Dies ist die Basis für die vollumfängliche Darstellung der Abschreibungen als Ressourcenverbrauch im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Eigenkapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob dieses Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Gemeinde. Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung.



Haushaltsstruktur der Gemeinde Höpfingen

Der Gemeinderat der Gemeinde Höpfingen hat am 19.11.2018 die produktorientierte Teilhaushaltsstruktur festgelegt:

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Dieser Teilhaushalt beinhaltet den Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“ des Produktplans. Hierbei handelt es sich um alle internen Service- und Steuerungsleistungen (z.B. Bauhof und Finanzwesen), welche an den Teilhaushalt 2 verrechnet werden.

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

Dieser Teilhaushalt umfasst alle Leistungen (externe Produkte), welche von der Gemeinde erbracht werden (z.B. Festhalle, Einwohnerwesen und Schule).

Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Dieser Teilhaushalt enthält den kompletten Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. Er entspricht dem ehemaligen Einzelplan 9 nach VwV Gliederung und Gruppierung (z.B. Anteil an der Einkommenssteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer).



III. Strukturdaten der Gemeinde Höpfingen

1. Einwohnerzahlen

| Stichtag | Einwohner |
|------------|-----------|
| 30.06.2005 | 3.298 |
| 30.06.2006 | 3.286 |
| 30.06.2007 | 3.273 |
| 30.06.2008 | 3.265 |
| 30.06.2009 | 3.227 |
| 30.06.2010 | 3.179 |
| 30.06.2011 | 3.145 |
| 30.06.2012 | 3.136 |
| 30.06.2013 | 3.084 |

| Stichtag | Einwohner |
|------------|-----------|
| 30.06.2014 | 3.031 |
| 30.06.2015 | 2.994 |
| 30.06.2016 | 3.033 |
| 30.06.2017 | 3.015 |
| 30.06.2018 | 2.956 |
| 30.06.2019 | 2.989 |
| 30.06.2020 | 2.982 |
| 30.06.2021 | 3.016 |
| 30.06.2022 | 3.062 |

2. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2023 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2023 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2021) zusammen.

| | |
|---|--------------------|
| Steuerkraftmesszahl 2023 | 2.756.939 € |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2021) | 1.448.551 € |
| Steuerkraftsumme 2023 | 4.205.450 € |

| Jahr | Steuerkraftsumme | | Steuerkraftmesszahl | | Einwohner |
|------|------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| | insgesamt | je Einwohner | insgesamt | je Einwohner | |
| 2016 | 3.151.241 € | 1.052,52 € | 1.889.138 € | 630,97 € | 2.994 |
| 2017 | 3.460.054 € | 1.156,05 € | 2.235.930 € | 747,05 € | 2.993 |
| 2018 | 3.428.776 € | 1.133,11 € | 2.106.629 € | 696,18 € | 3.026 |
| 2019 | 3.364.858 € | 1.116,04 € | 2.238.643 € | 742,50 € | 3.015 |
| 2020 | 3.705.509 € | 1.253,56 € | 2.271.490 € | 768,43 € | 2.956 |
| 2021 | 3.926.437 € | 1.253,56 € | 2.511.444 € | 768,43 € | 2.989 |
| 2022 | 4.019.964 € | 1.332,88 € | 2.379.892 € | 789,09 € | 3.016 |
| 2023 | 4.205.450 € | 1.373,43 € | 2.756.939 € | 900,37 € | 3.062 |

Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe der Einnahmen aus den Realsteuern (umgerechnet auf einen einheitlichen Hebesatz), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer zu 80 % sowie den Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich, abzüglich der Gewerbesteuerumlage, jeweils aus dem zweitvorangegangenen Jahr.

Die Steuerkraftmesszahl 2023 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2021 und die Steuerkraftmesszahl 2022 im Jahr 2020. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen rd. 70 % des Saldos des Bedarfs der Einwohner (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraft der Kommune (Steuerkraftmesszahl). Der Bedarf wird anhand eines Grundkopfbetrages festgelegt, wobei dieser je nach Größe einer Kommune variiert. Zur Berechnung der Steuerkraftsumme 2023 werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Haushaltsjahres 2021 herangezogen. Die höhere Steuerkraftsumme wirkt sich auf der Ertragsseite auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und auf der Aufwandsseite auf die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Planjahr 2023 aus.

3. Gemeindefläche

Die gesamte Markungsfläche der Gemeinde Höpfingen beträgt 3.048 ha.



VI. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Rückblick Haushaltsjahr 2022

Die Gemeinde Höpfingen ist zum 01.01.2019 auf das „Neue Kommunale Haushalt und Rechnungswesen“ umgestiegen. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz befindet sich derzeit noch in der Bearbeitung. Die Bewertung des Anlagevermögens wurde im Dezember 2022 Erfolgreich ins System eingespielt. Der Haushaltsplan sowie die Haushaltssatzung für das vergangene Haushaltsjahr wurden von dem Gemeinderat am 14.02.2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde mit dem Erlass des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis vom 03.03.2022 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2022 verlief für die Gemeinde trotz Pandemie und Energiekrise im wie geplant. Ein positives ordentliches Ergebnis wird vermutet. Dies kann jedoch erst Genehmigung der Eröffnungsbilanz endgültig gesagt werden. Zudem wurden die investive Maßnahme Kanalsanierung des Bruno-Störzer-Wegs durchgeführt. Die Planung des Dorfgemeinschaftshauses wurde mit dem Ingenieurbüro und einer Arbeitsgruppe erarbeitet, sodass Anfang 2023 ein Bauantrag gestellt werden kann. Zudem ergaben sich Einsparungen aufgrund der Pandemie bei der Gebäudeunterhaltung und verlässlichen Grundschule, welche am Dem Schuljahr 2022/2023 wieder angeboten wird.

2. Allgemeines

„Die Pflicht zum Haushaltsausgleich geht allen anderen Pflichten vor, weil auf die Dauer keine Pflicht mehr erfüllt werden kann, wenn der Haushaltsausgleich nicht gelingt.“ (Janbernd Oebbecke, deutscher Rechts- und Verwaltungswissenschaftler)

Bereits mit den Haushaltsplänen 2021 und 2022 wurde deutlich, dass ein positives ordentliches Ergebnis für die Gemeinde Höpfingen nur sehr schwer erreichbar ist. Für die Erreichung dieses Ziels müssen die freiwilligen Leistungen der Gemeinde weiter geprüft und entsprechend reduziert werden. Mittelfristig betrachtet sollte zunächst ab 2024 die Vergnügungssteuer erhöht werden. Eine Erhöhung um fünf Prozent (aktuell 15 Prozent) führt zu einer möglichen jährlichen Mehreinnahme von 15.000 Euro. Die Umstellung war bereits im Jahr 2021 geplant. Aufgrund der aktuellen Situation wurde darauf verzichtet, die Umstellung umzusetzen und auf das Jahr 2024 verschoben.

Bei der Betrachtung des Ergebnishaushaltes ist anzumerken, dass alle Abschreibungsplanansätze ab dem Jahr 2023 dem Anlagevermögen der Gemeinde Höpfingen entspricht. Dies kann sich durch die Prüfung der Eröffnungsbilanz jedoch noch ändern. Für die Gemeinde Höpfingen wird auch weiterhin der Fokus auf dem Finanzhaushalt und der künftigen Liquiditätsentwicklung liegen.

Aufgrund der zurückliegenden Corona Pandemie wurden die Einnahmeziele von 2022 bei der Gewerbesteuer niedrig angesetzt. Im Jahr 2023 rechnet man mit rum 500.000 € an Gewerbesteuer. Zudem wurden die Badbenutzungsgebühren für das Jahr 2023 aufgrund der Steigenden Energiepreisen um 20.000 Euro erhöht. Das Bad soll werktags intensiver vermietet werden, sodass das Defizit des Bades deutlich geschmälert wird.

In der Mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass die bisher getroffenen Einsparmaßnahmen der Gemeinde erfolgreich verlaufen. Der Zahlungsmittelbestand kann so im Jahr 2023 mit ca. 800.000 Euro beginnen und wird in den nächsten Jahren sich weiterhin bei diesen rund 800.000 Euro bewegen. Die Mindestliquidität der Gemeinde ist daher mittelfristig (nach dem aktuellen Stand) gesichert.



3. Ergebnishaushalt

Mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.403.266 € und Aufwendungen in Höhe von 7.576.576 € wird ein Gesamtergebnis in Höhe von -173.310 € ausgewiesen. Die gesetzlichen Anforderungen des Haushaltsausgleiches sind somit erfüllt.

| Ifd. | | Ordentliche Erträge -Gesamthaushalt- | Ansatz | Ansatz |
|------|---|--|------------------|------------------|
| Nr. | | | 2022 | 2023 |
| | | | | |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR |
| | | | | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.014.061 | 3.227.777 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.559.853 | 2.627.124 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 229.954 | 431.128 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 485.820 | 562.820 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 324.150 | 238.450 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.567 | 180.652 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 50 | 50 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 113.045 | 135.265 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 6.890.500 | 7.403.266 |

| Ifd. | | Ordentliche Aufwendungen -Gesamthaushalt- | Ansatz | Ansatz |
|------|---|---|------------------|------------------|
| Nr. | | | 2022 | 2023 |
| | | | | |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR |
| | | | | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.500.433 | 1.573.024 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 970.296 | 1.039.001 |
| 15 | - | Abschreibungen | 739.068 | 584.750 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42.850 | 41.800 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.630.223 | 3.951.933 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 319.857 | 386.068 |
| 11 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.202.727 | 7.576.576 |

Erträge und Aufwendungen

3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Grundsteuer A und B verhalten sich zum Vorjahr fast unverändert. In der Planung stellt der Ertrag aus dem Aufkommen der Grundsteuer B den deutlich höheren Anteil dar. Die Hebesätze sind seit 2020 unverändert (Grundsteuer A = 410 %, Grundsteuer B = 410 %).

| Erträge | Plan 2023 | Plan 2022 | Differenz |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Grundsteuer A | 38.500,00 € | 40.340,00 € | -1.840,00 € |
| Grundsteuer B | 355.000,00 € | 348.000,00 € | 7.000,00 € |



Gewerbesteuer

Vor allem in den letzten Jahren waren die Erträge aus der Gewerbesteuer von deutlichen Unregelmäßigkeiten geprägt. Im Planjahr geht man aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen von einem Ertrag in Höhe von 500.000 € aus, was einem durchschnittlichen Aufkommen der letzten Jahre entspricht. Eine Änderung des Hebesteuersatzes (380 %) ist nicht vorgesehen.

| Erträge | Plan 2023 | Plan 2022 | Differenz |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbesteuer | 500.000,00 € | 400.000,00 € | 100.000,00 € |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit einem Ertrag von 1,996 Mio. € stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die bedeutendste Einnahmequelle dar. Auch in den kommenden Jahren wird mit einem ständigen Anstieg aus dem Steueranteil gerechnet. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer keinen enormen Schwankungen unterworfen und somit kalkulierbarer.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für das Jahr 2023 mit einem Betrag von 84.143 € eingeplant.

| Erträge | Plan 2023 | Plan 2022 | Differenz |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| Einkommensteuer | 1.996.133,00 € | 1.824.254,00 € | 171.879,00 € |
| Umsatzsteueranteil | 84.143,00 € | 80.210,00 € | 3.933,00 € |

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich hat mit 154.251 € einen geringeren Anteil an den Gesamterträgen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich diese Position um 9.443 €.

| Erträge | Plan 2023 | Plan 2022 | Differenz |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Familienlastenausgleich | 154.251,00 € | 144.808,00 € | 9.443,00 € |

3.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen stellen mit einem Betrag in Höhe von 1,6 Mio € eine gute Einnahmequelle dar.

| Erträge | Plan 2023 | Plan 2022 | Differenz |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| Schlüsselzuweisungen | 1.644.625,00 € | 1.819.128,00 € | -174.503,00 € |

Investitionspauschale

Mit 387.310 € wird die Investitionspauschale 2022 veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Ansatz noch 365.690 €.

| Erträge | Plan 2023 | Plan 2022 | Differenz |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Investitionspauschale | 387.310,00 € | 365.690,00 € | 21.620,00 € |



3.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen werden insgesamt mit 3.951.933€ veranschlagt. Hierin sind unter anderem die Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage und Zuschüsse an übrige Bereiche enthalten.

Gewerbesteuerumlage

Ausgehend von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 500.000 € wird mit einer Umlage in Höhe von 41.447 € gerechnet. Der Gewerbesteuerumlagesatz ist auf 35 % festgelegt worden.

| Aufwendungen | Plan 2023 | Plan 2022 | Differenz |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| Gewerbesteuerumlage | 41.447,00 € | 46.391,00 € | 4.944,00 € |

Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

Bei der FAG-Umlage wird gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 40.992 € geplant. Die Ausgleichszahlung an das Land wird im Haushaltsjahr 2023 auf 929.404 € kalkuliert. Begründet wird dies durch einen Anstieg der Steuerkraftsumme.

| Aufwendungen | Plan 2023 | Plan 2022 | Differenz |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FAG-Umlage | 929.404,00 € | 888.412,00 € | -40.992,00 € |

Kreisumlage

Die Kreisumlage richtet sich ebenso nach der Steuerkraftsumme. Mit einem Umlagesatz von 28 % ergibt sich für das Jahr 2023 ein Umlagebetrag an den Kreis in Höhe von 1.177.526 €.

| Aufwendungen | Plan 2023 | Plan 2022 | Differenz |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Kreisumlage | 1.177.526,00 € | 1.125.590,00 € | -51.936,00 € |

3.5 Ordentliches Ergebnis

Nach den aktuellen Planzahlen für das Jahr 2023 ergibt sich für die Gemeinde Höpfingen ein negatives ordentliches Ergebnis.

Der Gesamthaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 7.403.266 € aus. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.576.576 €. Dies bedeutet, dass nach vorliegender Planung im Jahr 2023 die Abschreibungen nicht im vollem Umfang erwirtschaftet werden können. Darüber hinaus wird beim Gesamtergebnis ein Minus in Höhe von 173.310 € ausgewiesen.

Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 19.688 €. Hierbei werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus dem laufenden Betrieb betrachtet. Abschreibungen und Auflösungen werden nicht berücksichtigt. Hierbei wird deutlich, dass die Abschreibungen nur zu einem geringen Teil gedeckt werden.

4. Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt 19.688 €. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 5.342.100 €. Dem stehen Einnahmen aus der



Investitionstätigkeit in Höhe von 3.839.300 € gegenüber. Aufgrund der reduzierten Investitionsausgaben im Vergleich zu den Vorjahren entsteht ein Saldo in Höhe von 1.502.800 € (Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit). Der gesamte Finanzmittelbedarf wird mit 1.522.488 € eingeplant. Da nach derzeitigem Stand nicht genügend Eigenmittel vorhanden sind wird zur Finanzierung der Investitionen mit einem Darlehen in Höhe von 1.500.000 € gerechnet. Zum Ende des Jahres ergibt sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von – 134.238 €.

4.1 Investitionen

Im Jahr 2022 wurde bereits mit der Planung des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Waldstetten begonnen. Im Jahr 2023 wird die Maßnahme ausgeschrieben und durchgeführt werden. Hierfür wurden Förderanträge (ELR und Ausgleichstock) gestellt, welche eine Bewilligungssumme von 3,0 Mio. € haben.

Ein einheitliches und leistungsstarkes Funknetz für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Deutschland ist der leitende Gedanke des Digitalfunks BOS, weshalb die Feuerwehr dies im Jahr 2022 für Höpfingen umsetzen wird. Zudem ist Mittelfristig ein neues Feuerwehrgerätehaus geplant, welches im Jahr 2023 geplant und im Jahr 2024 dann umgesetzt werden soll.

Die Fördermaßnahme DigitalPakt Schule soll im Jahr 2023 erfolgen.

Der Kindergarten St. Lioba muss für ca. 900.000 € saniert werden. Hierfür werden Förderanträge (ELR und Ausgleichstock) gestellt, damit das Projekt realisiert werden kann.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise möchte die Verwaltung die Straßenbeleuchtung auf LED umrüsten. Hierzu hat die ebenfalls einen Förderantrag gestellt, welcher noch bewilligt werden muss um das Projekt zu realisieren.

Mittelfristig sollen 4 Bauplätze in Waldstetten zur Verfügung stehen. Zudem ist noch eine Neugestaltung der Festhalle geplant, welche in 2025 geplant und im Jahr 2026 umgesetzt werden soll.

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 beträgt die Liquidität 800.000 € und nimmt im Planungsjahr 2023 bei planmäßigem Verlauf um rund 134.238 € ab. Im Finanzplanungszeitraum wird sich die Liquidität um rund 88.000 Euro steigen und am Ende des Planungszeitraums 2026 einen Stand von 754.204 € zu erreichen.

Die Mindestliquidität in Höhe von rund 121.600 € im Jahr 2023, welche bis 2026 auf 151.100 € steigen wird nicht berührt.

5. Entwicklung des Schuldenstands

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 1.729.180 €. Wenn das Planjahr 2023 planmäßig verläuft muss die Gemeinde 1,5 Mio. € an Darlehen aufnehmen. Dadurch steigt der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 3.117.432 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung wäre dann zum 31.12.2023 bei 1.018,10 €.



Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.336.602,87 | 3.014.061 | 3.227.777 | 3.324.311 | 3.454.307 | 3.574.262 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 38.201,29 | 40.340 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 408.526,64 | 348.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 797.672,77 | 400.000 | 500.000 | 450.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.737.698,71 | 1.824.254 | 1.996.133 | 2.133.017 | 2.273.760 | 2.387.229 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 94.094,68 | 80.210 | 84.143 | 88.372 | 91.192 | 93.047 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 102.655,80 | 54.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 19.994,25 | 19.100 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 4.399,73 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 133.359,00 | 144.808 | 154.251 | 164.672 | 171.105 | 175.736 |
| | | 30530000 Gewerbst. Kompensationszahlung | 0,00 | 99.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.349.059,17 | 2.559.853 | 2.627.124 | 3.090.171 | 2.879.118 | 2.721.400 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.465.840,50 | 1.819.128 | 1.644.625 | 2.166.432 | 1.954.059 | 1.828.351 |
| | | 31110001 Investitionspauschale | 337.519,10 | 365.690 | 387.310 | 388.410 | 389.730 | 357.720 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 14.429,07 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 31400001 Zuweis. u. Zusch.lfd. Zwecke Bund Forst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 515.404,12 | 346.905 | 567.059 | 507.199 | 507.199 | 507.199 |
| | | 31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Verl. Grundschule | 4.007,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 1.964,88 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 10.744,00 | 9.030 | 9.030 | 9.030 | 9.030 | 9.030 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 229.954 | 431.128 | 501.628 | 501.628 | 501.628 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 169.426 | 370.600 | 441.100 | 441.100 | 441.100 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 60.528 | 60.528 | 60.528 | 60.528 | 60.528 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 473.021,25 | 485.820 | 562.820 | 579.300 | 579.300 | 579.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 23.198,15 | 18.400 | 20.400 | 18.580 | 18.580 | 18.580 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 33110001 Führerscheinanträge u. Führungszeugnisse | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren (EU Führerscheine) | 632,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 449.190,60 | 463.120 | 538.120 | 553.420 | 553.420 | 553.420 |
| | | 33210010 Benutzungsgebühren Verl. Grundschule | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 330.777,54 | 324.150 | 238.450 | 297.650 | 297.650 | 297.650 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 72.603,86 | 96.250 | 61.250 | 61.750 | 61.750 | 61.750 |
| | | 34110300 Jagdpacht | 4.701,00 | 4.000 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 210.812,08 | 177.100 | 125.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 12.445,96 | 3.900 | 5.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 34210100 Brennholzverkauf | 16.898,72 | 30.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.315,92 | 12.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.018,58 | 163.567 | 180.652 | 189.137 | 176.937 | 176.937 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 16.862,07 | 275 | 275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 9.957,94 | 58.750 | 64.950 | 65.435 | 59.235 | 59.235 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.918,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 14,00 | 82.492 | 93.377 | 93.377 | 93.377 | 93.377 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.265,95 | 22.050 | 22.050 | 28.050 | 22.050 | 22.050 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 334,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 245,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 37,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 150.577,85 | 113.045 | 135.265 | 145.265 | 145.265 | 145.265 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 77.855,21 | 84.780 | 107.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 34.215,31 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 14.528,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 400,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 23.579,22 | 7.965 | 7.965 | 7.965 | 7.965 | 7.965 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 6.708.747,76 | 6.890.500 | 7.403.266 | 8.127.512 | 8.034.255 | 7.996.492 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.386.489,59- | 1.500.433- | 1.573.024- | 1.572.943- | 1.588.452- | 1.591.372- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|----------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 40110000 Beamte | 206.641,62- | 228.100- | 235.700- | 237.520- | 241.996- | 242.996- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 668.676,84- | 726.210- | 782.630- | 787.507- | 794.092- | 795.442- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 307.724,33- | 312.550- | 302.000- | 300.350- | 301.260- | 301.760- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 59.571,37- | 68.128- | 71.265- | 72.307- | 73.205- | 73.255- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 144.875,37- | 153.220- | 168.640- | 161.664- | 164.182- | 164.182- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 999,94 | 12.225- | 12.789- | 13.595- | 13.717- | 13.737- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 758.832,40- | 970.296- | 1.039.001- | 1.158.411- | 1.003.511- | 913.511- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 24.225,91- | 44.630- | 49.030- | 138.530- | 51.530- | 41.530- |
| | | 42110010 Abbruchkosten Stadtsanierung ohne Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 86.316,08- | 198.990- | 139.230- | 136.640- | 139.640- | 130.640- |
| | | 42120400 Unterh. Waldwege | 5.711,80- | 5.000- | 5.000- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | | 42120410 Sozialfunktion | 0,00 | 500- | 300- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120420 Biotop- und Artenschutz | 270,00- | 500- | 300- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120430 Verkehrssicherheitspflicht | 922,49- | 1.500- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.575,43- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 21.051,40- | 31.720- | 49.970- | 24.320- | 38.320- | 16.320- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 40.243,84- | 36.800- | 29.200- | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| | | 42320000 Leasing | 16.590,26- | 18.200- | 20.700- | 31.200- | 31.200- | 21.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 185.631,23- | 219.546- | 234.761- | 302.561- | 237.561- | 218.561- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 27,22- | 2.300- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42490100 Holzaufbereitungskosten/Holzrück en | 90.389,09- | 78.700- | 60.100- | 78.700- | 78.700- | 78.700- |
| | | 42490200 Kulturkosten | 38.158,92- | 30.500- | 51.300- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |
| | | 42490300 Waldschutz | 13.051,84- | 16.000- | 20.500- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42490400 Bestandspflege | 350,00- | 6.500- | 5.600- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 19.552,24- | 21.700- | 19.200- | 21.700- | 21.700- | 21.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.085,05- | 23.310- | 40.310- | 29.060- | 18.060- | 18.060- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 59.475,63- | 42.300- | 57.600- | 54.650- | 54.650- | 54.650- |
| | | 42710001 Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege | 3.344,45- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42710002 Umlage an KivBF | 37.171,35- | 53.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- |
| | | 42710003 KV BW Bezüge- und Kindergeldabrechnung | 21.520,29- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 48.578,08- | 33.000- | 94.000- | 94.000- | 94.000- | 84.000- |
| | | 42710020 Bücherbeschaffung Bibliothek Höpfingen | 2.299,98- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710030 Bücherbeschaffung Bibliothek Waldstetten | 319,95- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.497,07- | 36.100- | 10.100- | 28.100- | 9.200- | 9.200- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.103,32- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.422,64- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42750010 Lernmittel Verlässliche Grundschule | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 5.741,20- | 8.000- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 11.205,64- | 16.700- | 34.500- | 12.150- | 22.150- | 12.150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 263.641,19- | 739.068- | 584.750- | 672.750- | 672.750- | 672.750- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 729.068- | 574.750- | 662.750- | 662.750- | 662.750- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 2,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 88.052,22- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 175.586,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.826,97- | 42.850- | 41.800- | 41.700- | 41.600- | 41.500- |
| | | 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 40.442,18- | 41.150- | 40.100- | 40.000- | 39.900- | 39.800- |
| | | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 332,59- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 52,20- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.315.404,73- | 3.630.223- | 3.951.933- | 4.090.147- | 4.051.611- | 4.376.431- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 18.097,21- | 21.400- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 18.500- |
| | | 43120001 Zuweisungen an Kirchengemeinde | 848.075,91- | 987.000- | 1.087.326- | 1.095.500- | 1.120.800- | 1.115.200- |
| | | 43130001 Finanzkostenumlage AZV (Afa) | 97.900,00- | 156.800- | 239.900- | 239.900- | 239.900- | 239.900- |
| | | 43130002 Betriebskostenumlage AZV | 159.700,00- | 206.600- | 242.900- | 242.900- | 242.900- | 242.900- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 1.752,09- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.956,24- | 13.530- | 13.430- | 12.230- | 12.230- | 12.230- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 41.705,91- | 46.391- | 41.447- | 41.447- | 39.605- | 39.605- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 867.742,40- | 888.412- | 929.404- | 987.297- | 959.950- | 1.108.571- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 1.237.874,97- | 1.275.590- | 1.327.526- | 1.400.873- | 1.366.226- | 1.554.525- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 30.600,00- | 28.500- | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 322.323,68- | 319.857- | 386.068- | 354.788- | 350.478- | 336.978- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 21.302,98- | 22.290- | 21.350- | 21.350- | 21.350- | 21.350- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 84.322,73- | 65.590- | 79.490- | 72.210- | 72.710- | 72.710- |
| | | 44290010 Sonst. Aufwend. f. Dienstl. Stadtsanier | 2.923,99- | 1.000- | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 40.012,27- | 37.785- | 46.050- | 43.850- | 39.940- | 26.940- |
| | | 44310002 Fraktionsarbeit | 805,00- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310003 Bankgebühr | 4.861,53- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310004 Nachrufe/Traueranzeige | 470,84- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 10.589,31- | 14.151- | 13.951- | 15.151- | 14.201- | 14.201- |
| | | 44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 299,00- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 44310400 Forsteinrichtung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.728,30- | 4.050- | 4.050- | 4.650- | 4.650- | 4.150- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 83.795,77- | 93.126- | 92.312- | 88.212- | 88.262- | 88.262- |
| | | 44430000 Sonstige Steuern und Versicherungen | 4.233,32- | 5.400- | 4.300- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 11.075,79- | 9.050- | 11.050- | 9.050- | 9.050- | 9.050- |
| | | 44500001 Erstattungen Bund (Führungszeugnisse) | 772,20- | 460- | 460- | 460- | 460- | 460- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 32.888,85- | 36.400- | 37.600- | 36.400- | 36.400- | 36.400- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.216,67- | 3.755- | 3.755- | 3.755- | 3.755- | 3.755- |
| | | 44520001 Erstattungen an den Landkreis | 1.315,60- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 0,00 | 32.500- | 32.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 429,53- | 6.800- | 4.700- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 605,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 17.675,00- | 28.000 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 6.087.518,56- | 7.202.727- | 7.576.576- | 7.890.739- | 7.708.402- | 7.932.542- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 621.229,20 | 312.227- | 173.310- | 236.773 | 325.853 | 63.950 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 621.229,20 | 312.227- | 173.310- | 236.773 | 325.853 | 63.950 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 787.847- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82071000 Verlustvortrag | 0,00 | 787.847- | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.277.325,25 | 3.014.061 | 3.227.777 | 0 | 3.324.311 | 3.454.307 | 3.574.262 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 45.475,00 | 40.340 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 353.629,53 | 348.000 | 355.000 | 0 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 795.689,50 | 400.000 | 500.000 | 0 | 450.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.758.740,93 | 1.824.254 | 1.996.133 | 0 | 2.133.017 | 2.273.760 | 2.387.229 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 94.094,68 | 80.210 | 84.143 | 0 | 88.372 | 91.192 | 93.047 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 74.278,02 | 54.000 | 75.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 20.110,86 | 19.100 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 1.947,73 | 4.250 | 4.250 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 133.359,00 | 144.808 | 154.251 | 0 | 164.672 | 171.105 | 175.736 |
| | | 60530000 Gewerbst. Kompensationszahlung | 0,00 | 99.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.070.482,70 | 2.559.853 | 2.627.124 | 0 | 3.090.171 | 2.879.118 | 2.721.400 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.832.495,20 | 1.819.128 | 1.644.625 | 0 | 2.166.432 | 1.954.059 | 1.828.351 |
| | | 61110001 Investitionspauschale | 512.662,10 | 365.690 | 387.310 | 0 | 388.410 | 389.730 | 357.720 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 12.869,05 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 61400001 Zuweis. u. Zusch.lfd. Zwecke Bund Forst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 696.589,97 | 346.905 | 567.059 | 0 | 507.199 | 507.199 | 507.199 |
| | | 61410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Verl. Grundschule | 4.007,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 1.964,88 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 10.744,00 | 9.030 | 9.030 | 0 | 9.030 | 9.030 | 9.030 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 678,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62140000 Sonstige Ersatzleistungen | 678,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 613.022,72 | 485.820 | 562.820 | 0 | 579.300 | 579.300 | 579.300 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 23.897,05 | 18.400 | 20.400 | 0 | 18.580 | 18.580 | 18.580 |
| | | 63110001 Führerscheinanträge u. Führungszeugnisse | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63110002 Verwaltungsgebühren (EU Führerscheine) | 632,50 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 588.493,17 | 463.120 | 538.120 | 0 | 553.420 | 553.420 | 553.420 |
| | | 63210010 Benutzungsgebühren Verl. Grundschule | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 348.236,26 | 324.150 | 238.450 | 0 | 297.650 | 297.650 | 297.650 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 74.718,62 | 96.250 | 61.250 | 0 | 61.750 | 61.750 | 61.750 |
| | | 64110300 Jagdpacht | 4.701,00 | 4.000 | 4.700 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 234.312,58 | 177.100 | 125.100 | 0 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| | | 64210010 Verkauf Strom BHKW | 3.046,34 | 3.900 | 5.500 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 64210100 Brennholzverkauf | 18.643,34 | 30.000 | 21.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 12.814,38 | 12.900 | 20.900 | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.359,76 | 163.567 | 180.652 | 0 | 189.137 | 176.937 | 176.937 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 11.108,51 | 275 | 275 | 0 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 10.894,67 | 58.750 | 64.950 | 0 | 65.435 | 59.235 | 59.235 |
| | | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 1.918,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 14,00 | 82.492 | 93.377 | 0 | 93.377 | 93.377 | 93.377 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.423,96 | 22.050 | 22.050 | 0 | 28.050 | 22.050 | 22.050 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 339,45 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 245,05 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 37,25 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 57,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 112.802,24 | 113.045 | 135.265 | 0 | 145.265 | 145.265 | 145.265 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 80.255,21 | 84.780 | 107.000 | 0 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 3.869,29 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 5.045,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 65620300 Verspätungszuschlag | 100,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 23.532,63 | 7.965 | 7.965 | 0 | 7.965 | 7.965 | 7.965 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.485.246,38 | 6.660.546 | 6.972.138 | 0 | 7.625.884 | 7.532.627 | 7.494.864 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.458.681,62- | 1.500.433- | 1.573.024- | 0 | 1.572.943- | 1.588.452- | 1.591.372- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 206.641,62- | 228.100- | 235.700- | 0 | 237.520- | 241.996- | 242.996- |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 72.192,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 668.676,84- | 726.210- | 782.630- | 0 | 787.507- | 794.092- | 795.442- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 307.724,33- | 312.550- | 302.000- | 0 | 300.350- | 301.260- | 301.760- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 59.571,37- | 68.128- | 71.265- | 0 | 72.307- | 73.205- | 73.255- |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 144.875,37- | 153.220- | 168.640- | 0 | 161.664- | 164.182- | 164.182- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer | 999,94 | 12.225- | 12.789- | 0 | 13.595- | 13.717- | 13.737- |



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|----------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 799.015,61- | 970.296- | 1.039.001- | 0 | 1.158.411- | 1.003.511- | 913.511- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 23.882,62- | 44.630- | 49.030- | 0 | 138.530- | 51.530- | 41.530- |
| | | 72110010 Abbruchkosten Stadtsanierung ohne Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 88.560,75- | 198.990- | 139.230- | 0 | 136.640- | 139.640- | 130.640- |
| | | 72120400 Unterh. Waldwege | 5.711,80- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | | 72120410 Sozialfunktion | 0,00 | 500- | 300- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 72120420 Biotop- und Artenschutz | 270,00- | 500- | 300- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 72120430 Verkehrssicherheitspflicht | 922,49- | 1.500- | 1.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 9.575,43- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 18.592,17- | 31.720- | 49.970- | 0 | 24.320- | 38.320- | 16.320- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 39.576,13- | 36.800- | 29.200- | 0 | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| | | 72320000 Leasing | 16.590,26- | 18.200- | 20.700- | 0 | 31.200- | 31.200- | 21.200- |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 202.076,98- | 219.546- | 234.761- | 0 | 302.561- | 237.561- | 218.561- |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 27,22- | 2.300- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 72490100 Holzaufbereitungskosten/Holzrücken | 107.827,45- | 78.700- | 60.100- | 0 | 78.700- | 78.700- | 78.700- |
| | | 72490200 Kulturkosten | 36.394,92- | 30.500- | 51.300- | 0 | 30.500- | 30.500- | 30.500- |
| | | 72490300 Waldschutz | 14.167,05- | 16.000- | 20.500- | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 72490400 Bestandspflege | 350,00- | 6.500- | 5.600- | 0 | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 19.475,43- | 21.700- | 19.200- | 0 | 21.700- | 21.700- | 21.700- |
| | | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.905,05- | 23.310- | 40.310- | 0 | 29.060- | 18.060- | 18.060- |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 66.664,91- | 42.300- | 57.600- | 0 | 54.650- | 54.650- | 54.650- |
| | | 72710001 Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege | 3.342,25- | 1.600- | 1.600- | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 72710002 Umlage an KivBF | 38.980,33- | 53.000- | 63.000- | 0 | 63.000- | 63.000- | 63.000- |
| | | 72710003 KVBW Bezüge- und Kindergeldabrechnung | 21.799,64- | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 72710010 Betriebskosten BHKW | 47.071,31- | 33.000- | 94.000- | 0 | 94.000- | 94.000- | 84.000- |
| | | 72710020 Bücherbeschaffung Bibliothek Höpfingen | 2.299,98- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 72710030 Bücherbeschaffung Bibliothek Waldstetten | 319,95- | 400- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| | | 72720000 Aufwendungen für EDV | 4.497,07- | 36.100- | 10.100- | 0 | 28.100- | 9.200- | 9.200- |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.103,32- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 72750000 Lernmittel | 3.422,64- | 4.200- | 4.200- | 0 | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 72750010 Lernmittel Verlässliche Grundschule | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 6.465,38- | 8.000- | 7.500- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 11.143,08- | 16.700- | 34.500- | 0 | 12.150- | 22.150- | 12.150- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 40.841,76- | 42.850- | 41.800- | 0 | 41.700- | 41.600- | 41.500- |
| | | 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzl. Sozialversich. | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst. | 40.442,18- | 41.150- | 40.100- | 0 | 40.000- | 39.900- | 39.800- |
| | | 75180000 Zinsausz. Kred.f.Inv.s.inl.Ber. | 347,38- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 52,20- | 50- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 150- | 150- | 0 | 150- | 150- | 150- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 3.670.872,28- | 3.630.223- | 3.951.933- | 0 | 4.090.147- | 4.051.611- | 4.376.431- |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 18.097,74- | 21.400- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 18.500- |
| | | 73120001 Zuweisungen an Kirchengemeinde | 827.343,77- | 987.000- | 1.087.326- | 0 | 1.095.500- | 1.120.800- | 1.115.200- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 877,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73130001 Finanzkostenumlage AZV (Afa) | 97.900,00- | 156.800- | 239.900- | 0 | 239.900- | 239.900- | 239.900- |
| | | 73130002 Betriebskostenumlage AZV | 159.755,34- | 206.600- | 242.900- | 0 | 242.900- | 242.900- | 242.900- |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 1.752,09- | 6.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 11.956,24- | 13.530- | 13.430- | 0 | 12.230- | 12.230- | 12.230- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 36.615,30- | 46.391- | 41.447- | 0 | 41.447- | 39.605- | 39.605- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 1.239.559,30- | 888.412- | 929.404- | 0 | 987.297- | 959.950- | 1.108.571- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 1.246.414,72- | 1.275.590- | 1.327.526- | 0 | 1.400.873- | 1.366.226- | 1.554.525- |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 30.600,00- | 28.500- | 41.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 303.087,50- | 319.857- | 386.068- | 0 | 354.788- | 350.478- | 336.978- |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg. | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 19.887,98- | 22.290- | 21.350- | 0 | 21.350- | 21.350- | 21.350- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 69.006,31- | 65.590- | 79.490- | 0 | 72.210- | 72.710- | 72.710- |
| | | 74290010 Sonst. Aufwend. f. Dienstl. Stadtsanier | 3.834,24- | 1.000- | 1.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 37.643,91- | 37.785- | 46.050- | 0 | 43.850- | 39.940- | 26.940- |
| | | 74310002 Fraktionsarbeit | 805,00- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 74310003 Bankgebühr | 4.861,53- | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 74310004 Nachrufe/Traueranzeige | 470,84- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 74310005 Post- und Fernmeldegebühren | 10.165,39- | 14.151- | 13.951- | 0 | 15.151- | 14.201- | 14.201- |
| | | 74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 299,00- | 6.800- | 6.800- | 0 | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 74310400 Forsteinrichtung | 0,00 | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.181,90- | 4.050- | 4.050- | 0 | 4.650- | 4.650- | 4.150- |
| | | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 83.973,27- | 93.126- | 92.312- | 0 | 88.212- | 88.262- | 88.262- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 74430000 Sonstige Steuern und Versicherungen | 4.233,32- | 5.400- | 4.300- | 0 | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 11.922,46- | 9.050- | 11.050- | 0 | 9.050- | 9.050- | 9.050- |
| | | 74500001 Erstattungen Bund (Führungszeugnisse) | 772,20- | 460- | 460- | 0 | 460- | 460- | 460- |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 31.802,55- | 36.400- | 37.600- | 0 | 36.400- | 36.400- | 36.400- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.216,67- | 3.755- | 3.755- | 0 | 3.755- | 3.755- | 3.755- |
| | | 74520001 Erstattungen an den Landkreis | 257,40- | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 0,00 | 32.500- | 32.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 429,53- | 6.800- | 4.700- | 0 | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 605,00- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 17.719,00- | 28.000 | 18.000- | 0 | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.272.498,77- | 6.463.659- | 6.991.826- | 0 | 7.217.989- | 7.035.652- | 7.259.792- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.212.747,61 | 196.887 | 19.688- | 0 | 407.895 | 496.975 | 235.072 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 297.380,74 | 3.310.990 | 3.814.300 | 0 | 964.750 | 800.000 | 1.000.000 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 297.380,74 | 3.310.990 | 3.766.300 | 0 | 947.750 | 800.000 | 1.000.000 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 7.497,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.497,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 13.147,49 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 13.147,49 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 318.025,83 | 3.335.990 | 3.839.300 | 0 | 989.750 | 825.000 | 1.025.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.557,18- | 90.000- | 90.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 10.557,18- | 90.000- | 90.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 488.598,66- | 4.367.490- | 4.305.000- | 0 | 1.719.000- | 2.505.000- | 3.500.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 8.947,80- | 4.000.000- | 4.120.000- | 0 | 924.000- | 2.505.000- | 3.500.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 478.034,42- | 283.990- | 0 | 0 | 660.000- | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 1.616,44- | 83.500- | 185.000- | 0 | 135.000- | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.139,04- | 105.000- | 47.100- | 0 | 12.000- | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 10.139,04- | 105.000- | 47.100- | 0 | 12.000- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.512,97- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78120000 Investitionszu.an Kommunen | 24.143,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 26.369,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 559.807,85- | 4.562.490- | 5.342.100- | 0 | 1.801.000- | 2.555.000- | 3.550.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 241.782,02- | 1.226.500- | 1.502.800- | 0 | 811.250- | 1.730.000- | 2.525.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 970.965,59 | 1.029.613- | 1.522.488- | 0 | 403.355- | 1.233.025- | 2.289.928- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 354.353,88 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 | 600.000 | 1.350.000 | 2.400.000 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 | 600.000 | 1.350.000 | 2.400.000 |
| | | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm. | 354.353,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 161.028,25- | 111.300- | 111.750- | 0 | 111.750- | 111.750- | 111.750- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 111.300- | 111.750- | 0 | 111.750- | 111.750- | 111.750- |
| | | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 124.078,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79283500 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre | 1.972,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. | 34.976,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 193.325,63 | 888.700 | 1.388.250 | 0 | 488.250 | 1.238.250 | 2.288.250 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.164.291,22 | 140.913- | 134.238- | 0 | 84.895 | 5.225 | 1.678- |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 750.000 | 800.000 | 0 | 665.762 | 750.657 | 755.882 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 750.000 | 800.000 | 0 | 665.762 | 750.657 | 755.882 |



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.227.777 | 3.014.061 | 3.336.602,87 | 3.324.311 | 3.454.307 | 3.574.262 | 0 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 38.500 | 40.340 | 38.201,29 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 0 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 355.000 | 348.000 | 408.526,64 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 0 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 500.000 | 400.000 | 797.672,77 | 450.000 | 430.000 | 430.000 | 0 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.996.133 | 1.824.254 | 1.737.698,71 | 2.133.017 | 2.273.760 | 2.387.229 | 0 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 84.143 | 80.210 | 94.094,68 | 88.372 | 91.192 | 93.047 | 0 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 75.000 | 54.000 | 102.655,80 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 20.500 | 19.100 | 19.994,25 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 4.250 | 4.250 | 4.399,73 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 154.251 | 144.808 | 133.359,00 | 164.672 | 171.105 | 175.736 | 0 |
| | | 30530000 Gewerbst. Kompensationszahlung | 0 | 99.099 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.627.124 | 2.559.853 | 2.349.059,17 | 3.090.171 | 2.879.118 | 2.721.400 | 0 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.644.625 | 1.819.128 | 1.465.840,50 | 2.166.432 | 1.954.059 | 1.828.351 | 0 |
| | | 31110001 Investitionspauschale | 387.310 | 365.690 | 337.519,10 | 388.410 | 389.730 | 357.720 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 13.000 | 13.000 | 14.429,07 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | | 31400001 Zuweis. u. Zusch.lfd. Zwecke Bund Forst | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 567.059 | 346.905 | 515.404,12 | 507.199 | 507.199 | 507.199 | 0 |
| | | 31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Verl. Grundschule | 4.000 | 4.000 | 4.007,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 2.100 | 2.100 | 1.964,88 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0 | 0 | 850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 9.030 | 9.030 | 10.744,00 | 9.030 | 9.030 | 9.030 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 431.128 | 229.954 | 0,00 | 501.628 | 501.628 | 501.628 | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 370.600 | 169.426 | 0,00 | 441.100 | 441.100 | 441.100 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 60.528 | 60.528 | 0,00 | 60.528 | 60.528 | 60.528 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 562.820 | 485.820 | 473.021,25 | 579.300 | 579.300 | 579.300 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 20.400 | 18.400 | 23.198,15 | 18.580 | 18.580 | 18.580 | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 33110001 Führerscheinanträge u. Führungszeugnisse | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren (EU Führerscheine) | 300 | 300 | 632,50 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 538.120 | 463.120 | 449.190,60 | 553.420 | 553.420 | 553.420 | 0 |
| | | 33210010 Benutzungsgebühren Verl. Grundschule | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.450 | 324.150 | 330.777,54 | 297.650 | 297.650 | 297.650 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 61.250 | 96.250 | 72.603,86 | 61.750 | 61.750 | 61.750 | 0 |
| | | 34110300 Jagdpacht | 4.700 | 4.000 | 4.701,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 125.100 | 177.100 | 210.812,08 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 0 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 5.500 | 3.900 | 12.445,96 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| | | 34210100 Brennholzverkauf | 21.000 | 30.000 | 16.898,72 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 20.900 | 12.900 | 13.315,92 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.652 | 163.567 | 67.018,58 | 189.137 | 176.937 | 176.937 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 275 | 275 | 16.862,07 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 64.950 | 58.750 | 9.957,94 | 65.435 | 59.235 | 59.235 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0 | 0 | 1.918,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 93.377 | 82.492 | 14,00 | 93.377 | 93.377 | 93.377 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 22.050 | 22.050 | 38.265,95 | 28.050 | 22.050 | 22.050 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 50 | 50 | 334,50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 20 | 20 | 245,05 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 30 | 30 | 37,25 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 0 | 0 | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 135.265 | 113.045 | 150.577,85 | 145.265 | 145.265 | 145.265 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 107.000 | 84.780 | 77.855,21 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 18.000 | 18.000 | 34.215,31 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 2.000 | 2.000 | 14.528,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 300 | 300 | 400,00 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.965 | 7.965 | 23.579,22 | 7.965 | 7.965 | 7.965 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 7.403.266 | 6.890.500 | 6.708.747,76 | 8.127.512 | 8.034.255 | 7.996.492 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.573.024- | 1.500.433- | 1.386.489,59- | 1.572.943- | 1.588.452- | 1.591.372- | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 40110000 Beamte | 235.700- | 228.100- | 206.641,62- | 237.520- | 241.996- | 242.996- | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 782.630- | 726.210- | 668.676,84- | 787.507- | 794.092- | 795.442- | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 302.000- | 312.550- | 307.724,33- | 300.350- | 301.260- | 301.760- | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 71.265- | 68.128- | 59.571,37- | 72.307- | 73.205- | 73.255- | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 168.640- | 153.220- | 144.875,37- | 161.664- | 164.182- | 164.182- | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 12.789- | 12.225- | 999,94 | 13.595- | 13.717- | 13.737- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.039.001- | 970.296- | 758.832,40- | 1.158.411- | 1.003.511- | 913.511- | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 49.030- | 44.630- | 24.225,91- | 138.530- | 51.530- | 41.530- | 0 |
| | | 42110010 Abbruchkosten Stadtsanierung ohne Bau | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 139.230- | 198.990- | 86.316,08- | 136.640- | 139.640- | 130.640- | 0 |
| | | 42120400 Unterh. Waldwege | 5.000- | 5.000- | 5.711,80- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 0 |
| | | 42120410 Sozialfunktion | 300- | 500- | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | | 42120420 Biotop- und Artenschutz | 300- | 500- | 270,00- | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | | 42120430 Verkehrssicherheitspflicht | 1.000- | 1.500- | 922,49- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000- | 3.000- | 9.575,43- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 49.970- | 31.720- | 21.051,40- | 24.320- | 38.320- | 16.320- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 29.200- | 36.800- | 40.243,84- | 29.200- | 29.200- | 29.200- | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 20.700- | 18.200- | 16.590,26- | 31.200- | 31.200- | 21.200- | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 234.761- | 219.546- | 185.631,23- | 302.561- | 237.561- | 218.561- | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.000- | 2.300- | 27,22- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 42490100 Holzaufbereitungskosten/Holzrück en | 60.100- | 78.700- | 90.389,09- | 78.700- | 78.700- | 78.700- | 0 |
| | | 42490200 Kulturkosten | 51.300- | 30.500- | 38.158,92- | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 0 |
| | | 42490300 Waldschutz | 20.500- | 16.000- | 13.051,84- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 0 |
| | | 42490400 Bestandspflege | 5.600- | 6.500- | 350,00- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 19.200- | 21.700- | 19.552,24- | 21.700- | 21.700- | 21.700- | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 40.310- | 23.310- | 8.085,05- | 29.060- | 18.060- | 18.060- | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 57.600- | 42.300- | 59.475,63- | 54.650- | 54.650- | 54.650- | 0 |
| | | 42710001 Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege | 1.600- | 1.600- | 3.344,45- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 0 |
| | | 42710002 Umlage an KivBF | 63.000- | 53.000- | 37.171,35- | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 0 |
| | | 42710003 KVBW Bezüge- und Kindergeldabrechnung | 30.000- | 30.000- | 21.520,29- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 94.000- | 33.000- | 48.578,08- | 94.000- | 94.000- | 84.000- | 0 |



| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 42710020 Bücherbeschaffung Bibliothek Höpfingen | 3.000- | 3.000- | 2.299,98- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | | 42710030 Bücherbeschaffung Bibliothek Waldstetten | 400- | 400- | 319,95- | 400- | 400- | 400- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 10.100- | 36.100- | 4.497,07- | 28.100- | 9.200- | 9.200- | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.500- | 2.500- | 1.103,32- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 4.200- | 4.200- | 3.422,64- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 0 |
| | | 42750010 Lernmittel Verlässliche Grundschule | 100- | 100- | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 7.500- | 8.000- | 5.741,20- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 34.500- | 16.700- | 11.205,64- | 12.150- | 22.150- | 12.150- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 584.750- | 739.068- | 263.641,19- | 672.750- | 672.750- | 672.750- | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 574.750- | 729.068- | 0,00 | 662.750- | 662.750- | 662.750- | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 2,43- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0,20- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 10.000- | 10.000- | 88.052,22- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0 | 0 | 175.586,34- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 41.800- | 42.850- | 40.826,97- | 41.700- | 41.600- | 41.500- | 0 |
| | | 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv | 1.000- | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 40.100- | 41.150- | 40.442,18- | 40.000- | 39.900- | 39.800- | 0 |
| | | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 500- | 500- | 332,59- | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 50- | 50- | 52,20- | 50- | 50- | 50- | 0 |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 150- | 150- | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.951.933- | 3.630.223- | 3.315.404,73- | 4.090.147- | 4.051.611- | 4.376.431- | 0 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 25.000- | 21.400- | 18.097,21- | 25.000- | 25.000- | 18.500- | 0 |
| | | 43120001 Zuweisungen an Kirchengemeinde | 1.087.326- | 987.000- | 848.075,91- | 1.095.500- | 1.120.800- | 1.115.200- | 0 |
| | | 43130001 Finanzkostenumlage AZV (Afa) | 239.900- | 156.800- | 97.900,00- | 239.900- | 239.900- | 239.900- | 0 |
| | | 43130002 Betriebskostenumlage AZV | 242.900- | 206.600- | 159.700,00- | 242.900- | 242.900- | 242.900- | 0 |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 4.000- | 6.000- | 1.752,09- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.430- | 13.530- | 11.956,24- | 12.230- | 12.230- | 12.230- | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 41.447- | 46.391- | 41.705,91- | 41.447- | 39.605- | 39.605- | 0 |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 929.404- | 888.412- | 867.742,40- | 987.297- | 959.950- | 1.108.571- | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 1.327.526- | 1.275.590- | 1.237.874,97- | 1.400.873- | 1.366.226- | 1.554.525- | 0 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 41.000- | 28.500- | 30.600,00- | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 386.068- | 319.857- | 322.323,68- | 354.788- | 350.478- | 336.978- | 0 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 300- | 300- | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 21.350- | 22.290- | 21.302,98- | 21.350- | 21.350- | 21.350- | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 79.490- | 65.590- | 84.322,73- | 72.210- | 72.710- | 72.710- | 0 |
| | | 44290010 Sonst. Aufwend. f. Dienstl. Stadtсанier | 1.000- | 1.000- | 2.923,99- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 46.050- | 37.785- | 40.012,27- | 43.850- | 39.940- | 26.940- | 0 |
| | | 44310002 Fraktionsarbeit | 1.200- | 1.200- | 805,00- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 0 |
| | | 44310003 Bankgebühr | 4.000- | 4.000- | 4.861,53- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 44310004 Nachrufe/Traueranzeige | 1.200- | 1.200- | 470,84- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 0 |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 13.951- | 14.151- | 10.589,31- | 15.151- | 14.201- | 14.201- | 0 |
| | | 44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.800- | 6.800- | 299,00- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 0 |
| | | 44310400 Forsteinrichtung | 200- | 200- | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.050- | 4.050- | 1.728,30- | 4.650- | 4.650- | 4.150- | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 92.312- | 93.126- | 83.795,77- | 88.212- | 88.262- | 88.262- | 0 |
| | | 44430000 Sonstige Steuern und Versicherungen | 4.300- | 5.400- | 4.233,32- | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 0 |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 11.050- | 9.050- | 11.075,79- | 9.050- | 9.050- | 9.050- | 0 |
| | | 44500001 Erstattungen Bund (Führungszeugnisse) | 460- | 460- | 772,20- | 460- | 460- | 460- | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 37.600- | 36.400- | 32.888,85- | 36.400- | 36.400- | 36.400- | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.755- | 3.755- | 2.216,67- | 3.755- | 3.755- | 3.755- | 0 |
| | | 44520001 Erstattungen an den Landkreis | 300- | 300- | 1.315,60- | 300- | 300- | 300- | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 32.500- | 32.500- | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 4.700- | 6.800- | 429,53- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.500- | 1.500- | 605,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 18.000- | 28.000 | 17.675,00- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 0 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.576.576- | 7.202.727- | 6.087.518,56- | 7.890.739- | 7.708.402- | 7.932.542- | 0 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 173.310- | 312.227- | 621.229,20 | 236.773 | 325.853 | 63.950 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 173.310- | 312.227- | 621.229,20 | 236.773 | 325.853 | 63.950 | 0 |



| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 787.847- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82071000 Verlustvortrag | 0 | 787.847- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.227.777 | 3.014.061 | 3.277.325,25 | 0 | 3.324.311 | 3.454.307 | 3.574.262 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 38.500 | 40.340 | 45.475,00 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 355.000 | 348.000 | 353.629,53 | 0 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 500.000 | 400.000 | 795.689,50 | 0 | 450.000 | 430.000 | 430.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.996.133 | 1.824.254 | 1.758.740,93 | 0 | 2.133.017 | 2.273.760 | 2.387.229 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 84.143 | 80.210 | 94.094,68 | 0 | 88.372 | 91.192 | 93.047 | 0 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 75.000 | 54.000 | 74.278,02 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 20.500 | 19.100 | 20.110,86 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 4.250 | 4.250 | 1.947,73 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 154.251 | 144.808 | 133.359,00 | 0 | 164.672 | 171.105 | 175.736 | 0 |
| | | 60530000 GewerbSt. Kompensationszahlung | 0 | 99.099 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.627.124 | 2.559.853 | 3.070.482,70 | 0 | 3.090.171 | 2.879.118 | 2.721.400 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.644.625 | 1.819.128 | 1.832.495,20 | 0 | 2.166.432 | 1.954.059 | 1.828.351 | 0 |
| | | 61110001 Investitionspauschale | 387.310 | 365.690 | 512.662,10 | 0 | 388.410 | 389.730 | 357.720 | 0 |
| | | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 13.000 | 13.000 | 12.869,05 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | | 61400001 Zuweis. u. Zusch.lfd. Zwecke Bund Forst | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 567.059 | 346.905 | 696.589,97 | 0 | 507.199 | 507.199 | 507.199 | 0 |
| | | 61410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Verl. Grundschule | 4.000 | 4.000 | 4.007,50 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 2.100 | 2.100 | 1.964,88 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 0 | 0 | 850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 9.030 | 9.030 | 10.744,00 | 0 | 9.030 | 9.030 | 9.030 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 678,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62140000 Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 678,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 562.820 | 485.820 | 613.022,72 | 0 | 579.300 | 579.300 | 579.300 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 20.400 | 18.400 | 23.897,05 | 0 | 18.580 | 18.580 | 18.580 | 0 |
| | | 63110001 Führerscheinanträge u. Führungszeugnisse | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 63110002 Verwaltungsgebühren (EU Führerscheine) | 300 | 300 | 632,50 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 538.120 | 463.120 | 588.493,17 | 0 | 553.420 | 553.420 | 553.420 | 0 |
| | | 63210010 Benutzungsgebühren Verl. Grundschule | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.450 | 324.150 | 348.236,26 | 0 | 297.650 | 297.650 | 297.650 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 61.250 | 96.250 | 74.718,62 | 0 | 61.750 | 61.750 | 61.750 | 0 |
| | | 64110300 Jagdpacht | 4.700 | 4.000 | 4.701,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 125.100 | 177.100 | 234.312,58 | 0 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 0 |
| | | 64210010 Verkauf Strom BHKW | 5.500 | 3.900 | 3.046,34 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| | | 64210100 Brennholzverkauf | 21.000 | 30.000 | 18.643,34 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 20.900 | 12.900 | 12.814,38 | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.652 | 163.567 | 62.359,76 | 0 | 189.137 | 176.937 | 176.937 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 275 | 275 | 11.108,51 | 0 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 64.950 | 58.750 | 10.894,67 | 0 | 65.435 | 59.235 | 59.235 | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 0 | 0 | 1.918,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 93.377 | 82.492 | 14,00 | 0 | 93.377 | 93.377 | 93.377 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 22.050 | 22.050 | 38.423,96 | 0 | 28.050 | 22.050 | 22.050 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 50 | 50 | 339,45 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 20 | 20 | 245,05 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| | | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 30 | 30 | 37,25 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| | | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 0 | 0 | 57,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 135.265 | 113.045 | 112.802,24 | 0 | 145.265 | 145.265 | 145.265 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 107.000 | 84.780 | 80.255,21 | 0 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 18.000 | 18.000 | 3.869,29 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 65620200 Nachzahlungszinsen | 2.000 | 2.000 | 5.045,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 65620300 Verspätungszuschlag | 300 | 300 | 100,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.965 | 7.965 | 23.532,63 | 0 | 7.965 | 7.965 | 7.965 | 0 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.972.138 | 6.660.546 | 7.485.246,38 | 0 | 7.625.884 | 7.532.627 | 7.494.864 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.573.024- | 1.500.433- | 1.458.681,62- | 0 | 1.572.943- | 1.588.452- | 1.591.372- | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 235.700- | 228.100- | 206.641,62- | 0 | 237.520- | 241.996- | 242.996- | 0 |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 0 | 0 | 72.192,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 782.630- | 726.210- | 668.676,84- | 0 | 787.507- | 794.092- | 795.442- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 302.000- | 312.550- | 307.724,33- | 0 | 300.350- | 301.260- | 301.760- | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 71.265- | 68.128- | 59.571,37- | 0 | 72.307- | 73.205- | 73.255- | 0 |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 168.640- | 153.220- | 144.875,37- | 0 | 161.664- | 164.182- | 164.182- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 12.789- | 12.225- | 999,94 | 0 | 13.595- | 13.717- | 13.737- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.039.001- | 970.296- | 799.015,61- | 0 | 1.158.411- | 1.003.511- | 913.511- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 49.030- | 44.630- | 23.882,62- | 0 | 138.530- | 51.530- | 41.530- | 0 |
| | | 72110010 Abbruchkosten Stadtsanierung ohne Bau | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 139.230- | 198.990- | 88.560,75- | 0 | 136.640- | 139.640- | 130.640- | 0 |
| | | 72120400 Unterh. Waldwege | 5.000- | 5.000- | 5.711,80- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 0 |
| | | 72120410 Sozialfunktion | 300- | 500- | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | | 72120420 Biotop- und Artenschutz | 300- | 500- | 270,00- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | | 72120430 Verkehrssicherungspflicht | 1.000- | 1.500- | 922,49- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 3.000- | 3.000- | 9.575,43- | 0 | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 49.970- | 31.720- | 18.592,17- | 0 | 24.320- | 38.320- | 16.320- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 29.200- | 36.800- | 39.576,13- | 0 | 29.200- | 29.200- | 29.200- | 0 |
| | | 72320000 Leasing | 20.700- | 18.200- | 16.590,26- | 0 | 31.200- | 31.200- | 21.200- | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 234.761- | 219.546- | 202.076,98- | 0 | 302.561- | 237.561- | 218.561- | 0 |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.000- | 2.300- | 27,22- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 72490100 Holzaufbereitungskosten/Holzrücken | 60.100- | 78.700- | 107.827,45- | 0 | 78.700- | 78.700- | 78.700- | 0 |
| | | 72490200 Kulturkosten | 51.300- | 30.500- | 36.394,92- | 0 | 30.500- | 30.500- | 30.500- | 0 |
| | | 72490300 Waldschutz | 20.500- | 16.000- | 14.167,05- | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 72490400 Bestandspflege | 5.600- | 6.500- | 350,00- | 0 | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 19.200- | 21.700- | 19.475,43- | 0 | 21.700- | 21.700- | 21.700- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 40.310- | 23.310- | 7.905,05- | 0 | 29.060- | 18.060- | 18.060- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 57.600- | 42.300- | 66.664,91- | 0 | 54.650- | 54.650- | 54.650- | 0 |
| | | 72710001 Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege | 1.600- | 1.600- | 3.342,25- | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 0 |
| | | 72710002 Umlage an KivBF | 63.000- | 53.000- | 38.980,33- | 0 | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 0 |
| | | 72710003 KVBW Bezüge- und Kindergeldabrechnung | 30.000- | 30.000- | 21.799,64- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | | 72710010 Betriebskosten BHKW | 94.000- | 33.000- | 47.071,31- | 0 | 94.000- | 94.000- | 84.000- | 0 |
| | | 72710020 Bücherbeschaffung Bibliothek Höpfingen | 3.000- | 3.000- | 2.299,98- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | | 72710030 Bücherbeschaffung Bibliothek Waldstetten | 400- | 400- | 319,95- | 0 | 400- | 400- | 400- | 0 |
| | | 72720000 Aufwendungen für EDV | 10.100- | 36.100- | 4.497,07- | 0 | 28.100- | 9.200- | 9.200- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.500- | 2.500- | 1.103,32- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 4.200- | 4.200- | 3.422,64- | 0 | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 0 |
| | | 72750010 Lernmittel Verlässliche Grundschule | 100- | 100- | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 0 |
| | | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 7.500- | 8.000- | 6.465,38- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 34.500- | 16.700- | 11.143,08- | 0 | 12.150- | 22.150- | 12.150- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 41.800- | 42.850- | 40.841,76- | 0 | 41.700- | 41.600- | 41.500- | 0 |
| | | 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzl. Sozialversich. | 1.000- | 1.000- | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 40.100- | 41.150- | 40.442,18- | 0 | 40.000- | 39.900- | 39.800- | 0 |
| | | 75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber. | 500- | 500- | 347,38- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| | | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 50- | 50- | 52,20- | 0 | 50- | 50- | 50- | 0 |
| | | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 150- | 150- | 0,00 | 0 | 150- | 150- | 150- | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 3.951.933- | 3.630.223- | 3.670.872,28- | 0 | 4.090.147- | 4.051.611- | 4.376.431- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 25.000- | 21.400- | 18.097,74- | 0 | 25.000- | 25.000- | 18.500- | 0 |
| | | 73120001 Zuweisungen an Kirchengemeinde | 1.087.326- | 987.000- | 827.343,77- | 0 | 1.095.500- | 1.120.800- | 1.115.200- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 877,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73130001 Finanzkostenumlage AZV (Afa) | 239.900- | 156.800- | 97.900,00- | 0 | 239.900- | 239.900- | 239.900- | 0 |
| | | 73130002 Betriebskostenumlage AZV | 242.900- | 206.600- | 159.755,34- | 0 | 242.900- | 242.900- | 242.900- | 0 |
| | | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 4.000- | 6.000- | 1.752,09- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 13.430- | 13.530- | 11.956,24- | 0 | 12.230- | 12.230- | 12.230- | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 41.447- | 46.391- | 36.615,30- | 0 | 41.447- | 39.605- | 39.605- | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 929.404- | 888.412- | 1.239.559,30- | 0 | 987.297- | 959.950- | 1.108.571- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 1.327.526- | 1.275.590- | 1.246.414,72- | 0 | 1.400.873- | 1.366.226- | 1.554.525- | 0 |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 41.000- | 28.500- | 30.600,00- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 386.068- | 319.857- | 303.087,50- | 0 | 354.788- | 350.478- | 336.978- | 0 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg. | 300- | 300- | 0,00 | 0 | 300- | 300- | 300- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 21.350- | 22.290- | 19.887,98- | 0 | 21.350- | 21.350- | 21.350- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 79.490- | 65.590- | 69.006,31- | 0 | 72.210- | 72.710- | 72.710- | 0 |
| | | 74290010 Sonst. Aufwend. f. Dienstl. Stadtsanier | 1.000- | 1.000- | 3.834,24- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 46.050- | 37.785- | 37.643,91- | 0 | 43.850- | 39.940- | 26.940- | 0 |
| | | 74310002 Fraktionsarbeit | 1.200- | 1.200- | 805,00- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 0 |
| | | 74310003 Bankgebühr | 4.000- | 4.000- | 4.861,53- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 74310004 Nachrufe/Traueranzeige | 1.200- | 1.200- | 470,84- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 0 |
| | | 74310005 Post- und Fernmeldegebühren | 13.951- | 14.151- | 10.165,39- | 0 | 15.151- | 14.201- | 14.201- | 0 |
| | | 74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.800- | 6.800- | 299,00- | 0 | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 0 |
| | | 74310400 Forsteinrichtung | 200- | 200- | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.050- | 4.050- | 2.181,90- | 0 | 4.650- | 4.650- | 4.150- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 92.312- | 93.126- | 83.973,27- | 0 | 88.212- | 88.262- | 88.262- | 0 |
| | | 74430000 Sonstige Steuern und Versicherungen | 4.300- | 5.400- | 4.233,32- | 0 | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 0 |
| | | 74500000 Erstattungen an den Bund | 11.050- | 9.050- | 11.922,46- | 0 | 9.050- | 9.050- | 9.050- | 0 |
| | | 74500001 Erstattungen Bund (Führungszeugnisse) | 460- | 460- | 772,20- | 0 | 460- | 460- | 460- | 0 |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 37.600- | 36.400- | 31.802,55- | 0 | 36.400- | 36.400- | 36.400- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.755- | 3.755- | 2.216,67- | 0 | 3.755- | 3.755- | 3.755- | 0 |
| | | 74520001 Erstattungen an den Landkreis | 300- | 300- | 257,40- | 0 | 300- | 300- | 300- | 0 |
| | | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 32.500- | 32.500- | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 4.700- | 6.800- | 429,53- | 0 | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 0 |
| | | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.500- | 1.500- | 605,00- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 18.000- | 28.000 | 17.719,00- | 0 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.991.826- | 6.463.659- | 6.272.498,77- | 0 | 7.217.989- | 7.035.652- | 7.259.792- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 19.688- | 196.887 | 1.212.747,61 | 0 | 407.895 | 496.975 | 235.072 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.814.300 | 3.310.990 | 297.380,74 | 0 | 964.750 | 800.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 48.000 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 3.766.300 | 3.310.990 | 297.380,74 | 0 | 947.750 | 800.000 | 1.000.000 | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.497,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 7.497,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 25.000 | 25.000 | 13.147,49 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 25.000 | 25.000 | 13.147,49 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.839.300 | 3.335.990 | 318.025,83 | 0 | 989.750 | 825.000 | 1.025.000 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.000- | 90.000- | 10.557,18- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 90.000- | 90.000- | 10.557,18- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.305.000- | 4.367.490- | 488.598,66- | 0 | 1.719.000- | 2.505.000- | 3.500.000- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 4.120.000- | 4.000.000- | 8.947,80- | 0 | 924.000- | 2.505.000- | 3.500.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 283.990- | 478.034,42- | 0 | 660.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 185.000- | 83.500- | 1.616,44- | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 47.100- | 105.000- | 10.139,04- | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 47.100- | 105.000- | 10.139,04- | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 900.000- | 0 | 50.512,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 78120000 Investitionszu.an Kommunen | 0 | 0 | 24.143,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 0 | 0 | 26.369,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 900.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.342.100- | 4.562.490- | 559.807,85- | 0 | 1.801.000- | 2.555.000- | 3.550.000- | 0 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.502.800- | 1.226.500- | 241.782,02- | 0 | 811.250- | 1.730.000- | 2.525.000- | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.522.488- | 1.029.613- | 970.965,59 | 0 | 403.355- | 1.233.025- | 2.289.928- | 0 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.500.000 | 1.000.000 | 354.353,88 | 0 | 600.000 | 1.350.000 | 2.400.000 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 1.500.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 600.000 | 1.350.000 | 2.400.000 | 0 |
| | | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm. | 0 | 0 | 354.353,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 111.750- | 111.300- | 161.028,25- | 0 | 111.750- | 111.750- | 111.750- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 111.750- | 111.300- | 0,00 | 0 | 111.750- | 111.750- | 111.750- | 0 |
| | | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 124.078,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79283500 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre | 0 | 0 | 1.972,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm. | 0 | 0 | 34.976,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.388.250 | 888.700 | 193.325,63 | 0 | 488.250 | 1.238.250 | 2.288.250 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 134.238- | 140.913- | 1.164.291,22 | 0 | 84.895 | 5.225 | 1.678- | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 800.000 | 750.000 | 0,00 | 0 | 665.762 | 750.657 | 755.882 | 0 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 800.000 | 750.000 | 0,00 | 0 | 665.762 | 750.657 | 755.882 | 0 |



THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.394,44 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 14.429,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 1.964,88 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.770,58 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.088,70 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 2.161,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.520,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14,00 | 82.492 | 93.377 | 93.377 | 93.377 | 93.377 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 14,00 | 82.492 | 93.377 | 93.377 | 93.377 | 93.377 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 69.623,55 | 26.365 | 26.365 | 26.365 | 26.365 | 26.365 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 34.215,31 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 14.528,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 400,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 20.480,13 | 6.065 | 6.065 | 6.065 | 6.065 | 6.065 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 97.854,77 | 120.457 | 139.542 | 139.542 | 139.542 | 139.542 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.035.363,71- | 1.149.382- | 1.225.164- | 1.215.170- | 1.228.087- | 1.229.607- |
| | | 40110000 Beamte | 206.641,62- | 228.100- | 235.700- | 237.520- | 241.996- | 242.996- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 411.921,37- | 473.500- | 523.150- | 520.091- | 524.974- | 524.974- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 291.700,44- | 292.300- | 296.000- | 294.350- | 295.260- | 295.760- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 36.855,86- | 44.702- | 46.550- | 47.087- | 47.592- | 47.592- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 89.244,36- | 98.680- | 111.100- | 102.658- | 104.680- | 104.680- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 999,94 | 12.100- | 12.664- | 13.464- | 13.585- | 13.605- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.690,18- | 228.100- | 227.900- | 259.600- | 219.700- | 201.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.957,79- | 1.950- | 4.450- | 4.450- | 4.450- | 4.450- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 201,79 | 150- | 500- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 17.957,30- | 22.400- | 10.650- | 15.100- | 15.100- | 7.100- |
| | | 42320000 Leasing | 13.752,50- | 10.200- | 17.700- | 28.200- | 28.200- | 18.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 22.851,43- | 30.100- | 28.500- | 35.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 13.808,31- | 15.700- | 13.200- | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.841,24- | 17.200- | 28.700- | 20.450- | 9.450- | 9.450- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 8.115,29- | 6.200- | 7.500- | 6.550- | 6.550- | 6.550- |
| | | 42710001 Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege | 3.344,45- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42710002 Umlage an KivBF | 37.171,35- | 53.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- |
| | | 42710003 KVBW Bezüge- und Kindergeldabrechnung | 21.520,29- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 1.316,34- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 26.600- | 8.600- | 26.600- | 7.700- | 7.700- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 5.741,20- | 8.000- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.514,48- | 3.000- | 4.000- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 47.732,47- | 43.800- | 52.600- | 52.600- | 52.600- | 52.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 33.800- | 42.600- | 42.600- | 42.600- | 42.600- |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 29.754,21- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 17.978,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52,20- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 52,20- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 99.208,24- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 99.208,24- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.305,88- | 109.090- | 148.210- | 124.110- | 125.160- | 125.160- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 18.223,80- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.002,51- | 7.050- | 9.750- | 8.250- | 8.250- | 8.250- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.838,78- | 27.010- | 16.510- | 16.310- | 17.310- | 17.310- |
| | | 44310002 Fraktionsarbeit | 805,00- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310003 Bankgebühr | 4.861,53- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310004 Nachrufe/Traueranzeige | 470,84- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 7.366,90- | 9.500- | 9.700- | 9.700- | 9.750- | 9.750- |
| | | 44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 299,00- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.463,75- | 2.600- | 2.600- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 22.298,77- | 27.930- | 28.650- | 28.650- | 28.650- | 28.650- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 0,00 | 32.500- | 32.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 17.675,00- | 28.000 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.437.352,68- | 1.680.572- | 1.804.074- | 1.801.680- | 1.775.747- | 1.759.267- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.339.497,91- | 1.560.115- | 1.664.532- | 1.662.138- | 1.636.205- | 1.619.725- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.069.955 | 2.195.318 | 2.143.046 | 2.130.562 | 2.124.031 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.091.671 | 1.079.290 | 1.125.575 | 1.127.236 | 1.127.706 |
| | | 38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ba | 0,00 | 474.583 | 582.130 | 469.727 | 473.727 | 473.727 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 503.701 | 533.898 | 547.744 | 529.599 | 522.599 |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 509.841- | 530.785- | 480.907- | 494.356- | 504.306- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 509.841- | 530.785- | 480.907- | 494.356- | 504.306- |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.560.114 | 1.664.532 | 1.662.139 | 1.636.205 | 1.619.725 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.339.497,91- | 1- | 0 | 1 | 0 | 0 |



THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 55.741,63 | 120.457 | 131.342 | 0 | 131.342 | 131.342 | 131.342 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 12.869,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 1.964,88 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 7.087,20 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 64210010 Verkauf Strom BHKW | 1.791,93 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.520,85 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 14,00 | 82.492 | 93.377 | 0 | 93.377 | 93.377 | 93.377 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 3.869,29 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 65620200 Nachzahlungszinsen | 5.045,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 65620300 Verspätungszuschlag | 100,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.421,68 | 6.065 | 6.065 | 0 | 6.065 | 6.065 | 6.065 |
| | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 57,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.471.575,09 | 1.636.772 | 1.751.474 | 0 | 1.749.080 | 1.723.147 | 1.706.667 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 206.641,62 | 228.100 | 235.700 | 0 | 237.520 | 241.996 | 242.996 |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 72.192,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 411.921,37 | 473.500 | 523.150 | 0 | 520.091 | 524.974 | 524.974 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 279.781,40 | 292.300 | 296.000 | 0 | 294.350 | 295.260 | 295.760 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 36.855,86 | 44.702 | 46.550 | 0 | 47.087 | 47.592 | 47.592 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 89.244,36 | 98.680 | 111.100 | 0 | 102.658 | 104.680 | 104.680 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 999,94 | 12.100 | 12.664 | 0 | 13.464 | 13.585 | 13.605 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 5.768,59 | 1.950 | 4.450 | 0 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 6.758,21 | 150 | 500 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 16.909,58 | 22.400 | 10.650 | 0 | 15.100 | 15.100 | 7.100 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Leasing | 13.752,50 | 10.200 | 17.700 | 0 | 28.200 | 28.200 | 18.200 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.232,43- | 30.100- | 28.500- | 0 | 35.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 14.229,86- | 15.700- | 13.200- | 0 | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.841,24- | 17.200- | 28.700- | 0 | 20.450- | 9.450- | 9.450- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 12.726,29- | 6.200- | 7.500- | 0 | 6.550- | 6.550- | 6.550- |
| | 72710001 Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege | 3.342,25- | 1.600- | 1.600- | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 72710002 Umlage an KivBF | 38.980,33- | 53.000- | 63.000- | 0 | 63.000- | 63.000- | 63.000- |
| | 72710003 KVBW Bezüge- und Kindergeldabrechnung | 21.799,64- | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 72710010 Betriebskosten BHKW | 1.374,25- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 26.600- | 8.600- | 0 | 26.600- | 7.700- | 7.700- |
| | 72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 6.465,38- | 8.000- | 7.500- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 3.514,48- | 3.000- | 4.000- | 0 | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 877,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 107.747,99- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 17.108,80- | 17.000- | 17.000- | 0 | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.002,51- | 7.050- | 9.750- | 0 | 8.250- | 8.250- | 8.250- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 15.017,91- | 27.010- | 16.510- | 0 | 16.310- | 17.310- | 17.310- |
| | 74310002 Fraktionsarbeit | 805,00- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 74310003 Bankgebühr | 4.861,53- | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 74310004 Nachrufe/Traueranzeige | 470,84- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 74310005 Post- und Fernmeldegebühren | 6.887,18- | 9.500- | 9.700- | 0 | 9.700- | 9.750- | 9.750- |
| | 74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 299,00- | 6.800- | 6.800- | 0 | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.917,35- | 2.600- | 2.600- | 0 | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 22.476,27- | 27.930- | 28.650- | 0 | 28.650- | 28.650- | 28.650- |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv. | 0,00 | 32.500- | 32.500- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 17.719,00- | 28.000 | 18.000- | 0 | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 52,20- | 50- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 150- | 150- | 0 | 150- | 150- | 150- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.415.833,46- | 1.516.315- | 1.620.132- | 0 | 1.617.738- | 1.591.805- | 1.575.325- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 91.400 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 91.400 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 13.147,49 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 13.147,49 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.147,49 | 25.000 | 25.000 | 0 | 116.400 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.557,18- | 90.000- | 90.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 10.557,18- | 90.000- | 90.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.992,29- | 50.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 4.992,29- | 50.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.143,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78120000 Investitionszu. an Kommunen | 24.143,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.692,60- | 140.000- | 110.000- | 0 | 185.000- | 50.000- | 50.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 26.545,11- | 115.000- | 85.000- | 0 | 68.600- | 25.000- | 25.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.442.378,57- | 1.631.315- | 1.705.132- | 0 | 1.686.338- | 1.616.805- | 1.600.325- |



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.394,44 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 14.429,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 1.964,88 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.770,58 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.088,70 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 2.161,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.520,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14,00 | 82.492 | 93.377 | 93.377 | 93.377 | 93.377 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 14,00 | 82.492 | 93.377 | 93.377 | 93.377 | 93.377 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 69.623,55 | 26.365 | 26.365 | 26.365 | 26.365 | 26.365 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 34.215,31 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 14.528,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 400,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 20.480,13 | 6.065 | 6.065 | 6.065 | 6.065 | 6.065 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 97.854,77 | 120.457 | 139.542 | 139.542 | 139.542 | 139.542 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.035.363,71- | 1.149.382- | 1.225.164- | 1.215.170- | 1.228.087- | 1.229.607- |
| | | 40110000 Beamte | 206.641,62- | 228.100- | 235.700- | 237.520- | 241.996- | 242.996- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 411.921,37- | 473.500- | 523.150- | 520.091- | 524.974- | 524.974- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 291.700,44- | 292.300- | 296.000- | 294.350- | 295.260- | 295.760- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 36.855,86- | 44.702- | 46.550- | 47.087- | 47.592- | 47.592- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 89.244,36- | 98.680- | 111.100- | 102.658- | 104.680- | 104.680- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 999,94 | 12.100- | 12.664- | 13.464- | 13.585- | 13.605- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.690,18- | 228.100- | 227.900- | 259.600- | 219.700- | 201.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.957,79- | 1.950- | 4.450- | 4.450- | 4.450- | 4.450- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 201,79 | 150- | 500- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 17.957,30- | 22.400- | 10.650- | 15.100- | 15.100- | 7.100- |
| | | 42320000 Leasing | 13.752,50- | 10.200- | 17.700- | 28.200- | 28.200- | 18.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 22.851,43- | 30.100- | 28.500- | 35.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 13.808,31- | 15.700- | 13.200- | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.841,24- | 17.200- | 28.700- | 20.450- | 9.450- | 9.450- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 8.115,29- | 6.200- | 7.500- | 6.550- | 6.550- | 6.550- |
| | | 42710001 Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege | 3.344,45- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42710002 Umlage an KivBF | 37.171,35- | 53.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- |
| | | 42710003 KVBW Bezüge- und Kindergeldabrechnung | 21.520,29- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 1.316,34- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 26.600- | 8.600- | 26.600- | 7.700- | 7.700- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 5.741,20- | 8.000- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.514,48- | 3.000- | 4.000- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 47.732,47- | 43.800- | 52.600- | 52.600- | 52.600- | 52.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 33.800- | 42.600- | 42.600- | 42.600- | 42.600- |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 29.754,21- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 17.978,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52,20- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 52,20- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 99.208,24- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 99.208,24- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.305,88- | 109.090- | 148.210- | 124.110- | 125.160- | 125.160- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 18.223,80- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.002,51- | 7.050- | 9.750- | 8.250- | 8.250- | 8.250- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.838,78- | 27.010- | 16.510- | 16.310- | 17.310- | 17.310- |
| | | 44310002 Fraktionsarbeit | 805,00- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310003 Bankgebühr | 4.861,53- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310004 Nachrufe/Traueranzeige | 470,84- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 7.366,90- | 9.500- | 9.700- | 9.700- | 9.750- | 9.750- |
| | | 44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 299,00- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.463,75- | 2.600- | 2.600- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 22.298,77- | 27.930- | 28.650- | 28.650- | 28.650- | 28.650- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 0,00 | 32.500- | 32.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 17.675,00- | 28.000 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.437.352,68- | 1.680.572- | 1.804.074- | 1.801.680- | 1.775.747- | 1.759.267- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.339.497,91- | 1.560.115- | 1.664.532- | 1.662.138- | 1.636.205- | 1.619.725- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.069.955 | 2.195.318 | 2.143.046 | 2.130.562 | 2.124.031 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.091.671 | 1.079.290 | 1.125.575 | 1.127.236 | 1.127.706 |
| | | 38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ba | 0,00 | 474.583 | 582.130 | 469.727 | 473.727 | 473.727 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 503.701 | 533.898 | 547.744 | 529.599 | 522.599 |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 509.841- | 530.785- | 480.907- | 494.356- | 504.306- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 509.841- | 530.785- | 480.907- | 494.356- | 504.306- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.560.114 | 1.664.532 | 1.662.139 | 1.636.205 | 1.619.725 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.339.497,91- | 1- | 0 | 1 | 0 | 0 |



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

Produkt:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister und Gemeinderat, die die Kommune steuern.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14,00 | 13.522 | 15.457 | 15.457 | 15.457 | 15.457 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 14,00 | 13.522 | 15.457 | 15.457 | 15.457 | 15.457 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14,00 | 13.522 | 15.457 | 15.457 | 15.457 | 15.457 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 232.866,47- | 282.600- | 292.064- | 284.834- | 286.465- | 286.465- |
| | | 40110000 Beamte | 98.781,28- | 103.100- | 105.650- | 105.054- | 106.525- | 106.525- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 32.000- | 35.450- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 134.349,19- | 135.000- | 138.000- | 135.000- | 135.000- | 135.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.200- | 3.250- | 3.250- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 6.500- | 6.700- | 6.580- | 6.690- | 6.690- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 264,00 | 3.000- | 3.264- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.725,20- | 6.300- | 12.600- | 10.900- | 10.900- | 10.900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.862,90- | 2.000- | 500- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42320000 Leasing | 7.154,28- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.363,57- | 1.200- | 1.500- | 1.550- | 1.550- | 1.550- |
| | | 42710001 Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege | 3.344,45- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.839,99- | 20.680- | 21.600- | 21.700- | 21.750- | 21.750- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 18.223,80- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 180,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.212,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310002 Fraktionsarbeit | 805,00- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 45,00- | 0 | 200- | 200- | 250- | 250- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 725,50- | 1.000- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 648,43- | 780- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 272.431,66- | 309.580- | 326.264- | 317.434- | 319.115- | 319.115- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 272.417,66- | 296.058- | 310.807- | 301.977- | 303.658- | 303.658- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 392.783 | 398.954 | 402.025 | 401.656 | 401.656 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 295.382 | 290.030 | 296.236 | 297.518 | 297.518 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 97.401 | 108.924 | 105.789 | 104.138 | 104.138 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 96.725- | 88.147- | 100.048- | 97.998- | 97.998- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 96.725- | 88.147- | 100.048- | 97.998- | 97.998- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 296.058 | 310.807 | 301.977 | 303.658 | 303.658 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 272.417,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Produkt:

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft im Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn, welcher für die Erledigung staatlicher Hoheitsaufgaben (Untere Baurechtsbehörde, Untere Straßenverkehrsbehörde, Untere Denkmalschutzbehörde und Untere Verwaltungsbehörde) für die Verbandsgemeinde zuständig ist

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.237 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 1.237 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.237 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 99.208,24- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 99.208,24- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 292,59- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 292,59- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.500,83- | 150.600- | 151.900- | 151.900- | 151.900- | 151.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 99.500,83- | 149.363- | 150.658- | 150.658- | 150.658- | 150.658- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 167.577 | 169.008 | 169.851 | 169.851 | 169.851 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 122.397 | 123.429 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 45.180 | 45.579 | 47.751 | 47.751 | 47.751 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 18.214- | 18.350- | 19.193- | 19.193- | 19.193- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 18.214- | 18.350- | 19.193- | 19.193- | 19.193- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 149.363 | 150.658 | 150.658 | 150.658 | 150.658 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 99.500,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 150 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 150 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.900- | 3.900- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.750- | 3.727- | 1.027- | 1.027- | 1.027- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 11.497 | 11.351 | 9.012 | 9.012 | 9.012 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.176 | 8.192 | 7.868 | 7.737 | 7.737 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 3.321 | 3.159 | 1.144 | 1.275 | 1.275 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.748- | 7.624- | 7.985- | 7.985- | 7.985- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 7.748- | 7.624- | 7.985- | 7.985- | 7.985- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.750 | 3.727 | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkt:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- 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
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Datensicherung
- 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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher/innen

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.429,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 14.429,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.758 | 13.342 | 13.342 | 13.342 | 13.342 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 12.758 | 13.342 | 13.342 | 13.342 | 13.342 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.429,56 | 12.758 | 13.342 | 13.342 | 13.342 | 13.342 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 259.579,34- | 327.400- | 343.800- | 370.636- | 373.812- | 375.312- |
| | | 40110000 Beamte | 62.654,33- | 66.000- | 68.000- | 72.255- | 74.351- | 75.351- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 61.622,41- | 97.500- | 110.300- | 131.000- | 131.000- | 131.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 117.400,47- | 130.500- | 130.500- | 131.000- | 131.500- | 132.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.298,76- | 8.700- | 9.700- | 9.700- | 9.700- | 9.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.999,37- | 20.200- | 20.800- | 21.000- | 21.500- | 21.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 396,00 | 4.500- | 4.500- | 5.681- | 5.761- | 5.761- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.039,83- | 130.500- | 117.000- | 135.100- | 135.200- | 117.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.343,11- | 2.000- | 1.000- | 10.000- | 10.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 5.933,18- | 9.500- | 9.500- | 20.000- | 20.000- | 10.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 864,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.537,00- | 6.500- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.670,36- | 5.000- | 6.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710002 Umlage an KivBF | 37.171,35- | 53.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 63.000- |
| | | 42710003 KVBW Bezüge- und Kindergeldabrechnung | 21.520,29- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 24.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.314,49- | 22.250- | 22.250- | 22.250- | 22.250- | 22.250- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 150,00- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.474,20- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- |
| | | 44310004 Nachrufe/Traueranzeige | 470,84- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 6.536,50- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 299,00- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 383,95- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 351.933,66- | 480.150- | 485.050- | 529.986- | 533.262- | 516.762- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 337.504,10- | 467.392- | 471.708- | 516.644- | 519.920- | 503.420- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 546.926 | 543.598 | 591.829 | 590.606 | 592.106 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 322.017 | 313.799 | 338.905 | 336.755 | 337.255 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 224.909 | 229.799 | 252.924 | 253.851 | 254.851 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 79.534- | 71.890- | 75.186- | 70.686- | 70.686- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 79.534- | 71.890- | 75.186- | 70.686- | 70.686- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 467.392 | 471.708 | 516.644 | 519.920 | 521.420 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 337.504,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.528,24- | 21.800- | 22.000- | 22.130- | 22.220- | 22.240- |
| | | 40110000 Beamte | 14.660,24- | 15.000- | 15.050- | 15.100- | 15.100- | 15.100- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 5.300- | 5.300- | 5.350- | 5.400- | 5.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 132,00 | 1.500- | 1.650- | 1.680- | 1.720- | 1.740- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000- | 20.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 1.000- | 20.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.965,58- | 6.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.965,58- | 6.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.493,82- | 28.300- | 26.500- | 45.630- | 26.720- | 26.740- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.493,82- | 28.300- | 26.500- | 45.630- | 26.720- | 26.740- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 31.584 | 30.317 | 48.086 | 29.177 | 29.177 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 28.452 | 28.777 | 26.909 | 27.108 | 27.108 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 3.132 | 1.540 | 21.177 | 2.069 | 2.069 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.284- | 3.817- | 2.456- | 2.457- | 2.437- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 3.284- | 3.817- | 2.456- | 2.457- | 2.437- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 28.300 | 26.500 | 45.630 | 26.720 | 26.740 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 17.493,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Produkt:

- **11.22.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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;

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.905 | 22.074 | 22.074 | 22.074 | 22.074 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 22.905 | 22.074 | 22.074 | 22.074 | 22.074 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 49.206,87 | 20.315 | 20.315 | 20.315 | 20.315 | 20.315 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 34.215,31 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 14.528,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 400,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 63,45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.259,07 | 43.220 | 42.389 | 42.389 | 42.389 | 42.389 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 212.855,47- | 166.000- | 171.250- | 170.364- | 173.244- | 173.244- |
| | | 40110000 Beamte | 30.545,77- | 44.000- | 47.000- | 45.111- | 46.020- | 46.020- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 108.523,51- | 74.000- | 75.400- | 74.941- | 75.874- | 75.874- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 39.950,78- | 21.500- | 22.200- | 23.000- | 23.360- | 23.360- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.741,44- | 8.000- | 8.000- | 8.120- | 8.210- | 8.210- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.301,91- | 15.500- | 15.500- | 16.192- | 16.780- | 16.780- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 207,94 | 3.000- | 3.150- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.256,02- | 10.200- | 10.200- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.246,50- | 1.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 665,04- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 830,00- | 5.000- | 5.000- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 3.514,48- | 3.000- | 4.000- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 47.496,45- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 29.754,21- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 17.742,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52,20- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 52,20- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.514,05- | 11.500 | 29.000- | 28.500- | 28.500- | 28.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 40,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.826,84- | 7.500- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310003 Bankgebühr | 4.861,53- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 349,80- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.760,88- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 17.675,00- | 28.000 | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 295.174,19- | 174.900- | 220.650- | 216.764- | 219.644- | 219.644- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 245.915,12- | 131.680- | 178.261- | 174.375- | 177.255- | 177.255- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 250.645 | 254.579 | 255.307 | 258.185 | 250.185 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 165.227 | 155.201 | 175.066 | 177.527 | 177.527 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 85.418 | 99.378 | 80.241 | 80.658 | 72.658 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 118.965- | 76.318- | 80.932- | 80.930- | 90.930- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 118.965- | 76.318- | 80.932- | 80.930- | 90.930- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 131.680 | 178.261 | 174.375 | 177.255 | 159.255 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 245.915,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000- |



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

Produkt:

- **11.24.00 Gebäudebewirtschaftung (Rathaus einschließlich technischer Anlagen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und im Gebäude (einschließlich BHKW)
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlage
- Reinhaltung des Gebäudes sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Verträge mit Dritten

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Bürgermeister
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.161,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 2.161,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.624 | 7.667 | 7.667 | 7.667 | 7.667 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 6.624 | 7.667 | 7.667 | 7.667 | 7.667 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.161,03 | 8.124 | 16.467 | 16.467 | 16.467 | 16.467 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.434,48- | 33.500- | 23.400- | 28.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.930,77- | 1.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 515,52- | 10.000- | 1.900- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 14.590,49- | 20.000- | 15.500- | 22.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 81,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 1.316,34- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.300- | 26.300- | 26.300- | 26.300- | 26.300- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 10.300- | 26.300- | 26.300- | 26.300- | 26.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.915,00- | 3.710- | 3.710- | 3.710- | 3.710- | 3.710- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.915,00- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.349,48- | 47.510- | 53.410- | 58.010- | 48.010- | 48.010- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.188,45- | 39.386- | 36.943- | 41.543- | 31.543- | 31.543- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 102.234 | 105.162 | 100.236 | 100.236 | 100.206 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 83.479 | 83.340 | 85.963 | 85.963 | 85.933 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 18.755 | 21.822 | 14.273 | 14.273 | 14.273 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 62.848- | 68.218- | 58.693- | 68.693- | 68.663- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 62.848- | 68.218- | 58.693- | 68.693- | 68.663- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 39.386 | 36.944 | 41.543 | 31.543 | 31.543 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.188,45- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



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

Produkte:

- **11.25.00 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen sowie Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichen Gebäuden, öffentlichem Grün, Freizeitflächen, öffentlichen Spielplätzen, Gewässer und öffentlichen Parkplätzen
- Straßen- und Kanalreinigung
- Wahrnehmung der Halterpflichten
- Winterdienst
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.964,88 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV | 1.964,88 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 22.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.416,68 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 20.416,68 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.381,56 | 30.100 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 315.534,19- | 351.582- | 396.050- | 367.206- | 372.346- | 372.346- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 241.775,45- | 270.000- | 302.000- | 282.150- | 286.100- | 286.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 21.815,66- | 25.002- | 25.850- | 26.067- | 26.432- | 26.432- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 51.943,08- | 56.480- | 68.100- | 58.886- | 59.710- | 59.710- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete | 0,00 | 100- | 100- | 103- | 104- | 104- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.234,65- | 47.250- | 63.350- | 57.550- | 46.550- | 46.550- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 27,02- | 450- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 201,79 | 150- | 500- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 7.989,27- | 6.750- | 6.600- | 4.250- | 4.250- | 4.250- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 7.396,40- | 10.100- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 13.808,31- | 15.700- | 13.200- | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.474,24- | 4.000- | 20.000- | 15.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 5.741,20- | 8.000- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 236,02- | 23.500- | 12.600- | 12.600- | 12.600- | 12.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 23.500- | 12.600- | 12.600- | 12.600- | 12.600- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 236,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.688,16- | 39.700- | 41.200- | 17.200- | 17.200- | 17.200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 117,86- | 500- | 2.000- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 785,40- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4,50- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 4.780,40- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 0,00 | 32.500- | 32.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 359.693,02- | 462.032- | 513.200- | 454.556- | 448.696- | 448.696- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 337.311,46- | 431.932- | 474.200- | 415.556- | 409.696- | 409.696- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 484.329 | 591.867 | 478.018 | 482.158 | 482.158 |
| | | 38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Ba | 0,00 | 474.583 | 582.130 | 469.727 | 473.727 | 473.727 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 9.746 | 9.737 | 8.291 | 8.431 | 8.431 |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 52.397- | 117.667- | 62.462- | 72.462- | 72.462- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 52.397- | 117.667- | 62.462- | 72.462- | 72.462- |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 431.932 | 474.200 | 415.556 | 409.696 | 409.696 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 337.311,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Produkt:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Hauptverwaltung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von allgemeinen Mitgliedschaften und Versicherungen
- Abschluss von Rahmenverträge
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Unterhaltung und Erfüllung der Halterpflicht des Dienstfahrzeuges MOS GH 48
- Fertigung von Vervielfältigungen und Veröffentlichungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.520,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.520,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.296 | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 3.422 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 3.296 | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 3.422 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.520,85 | 4.846 | 4.972 | 4.972 | 4.972 | 4.972 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.526,12- | 22.450- | 21.650- | 24.650- | 25.650- | 25.650- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 5.514,65- | 5.700- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 110,00- | 3.000- | 1.000- | 4.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 10.901,47- | 13.750- | 13.750- | 13.750- | 13.750- | 13.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.526,12- | 22.600- | 22.200- | 25.200- | 26.200- | 26.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.005,27- | 17.754- | 17.228- | 20.228- | 21.228- | 21.228- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 77.529 | 75.638 | 83.241 | 84.241 | 84.241 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 62.690 | 62.678 | 68.088 | 68.088 | 68.088 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 14.839 | 12.960 | 15.153 | 16.153 | 16.153 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 59.776- | 58.410- | 63.013- | 63.013- | 63.013- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 59.776- | 58.410- | 63.013- | 63.013- | 63.013- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 17.754 | 17.228 | 20.228 | 21.228 | 21.228 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 14.005,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- 11.30.00 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 249,90- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 249,90- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 249,90- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 249,90- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 38110002 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen TH | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 249,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkt:

- **11.33.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Verträge mit Dritten

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Mitarbeiter/innen
- Dritte
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.088,70 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.088,70 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.088,70 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.088,70 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.851 | 13.844 | 4.440 | 4.440 | 4.440 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.851 | 13.844 | 4.440 | 4.440 | 4.440 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.351- | 20.344- | 10.940- | 10.940- | 10.940- |
| | | 48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen THH1 | 0,00 | 10.351- | 20.344- | 10.940- | 10.940- | 10.940- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.088,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

| lfd. 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 |
| 711120000001: Investitionskostenumlage GVV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.143- | 24.143- | 0 | 24.143,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78120000 Inv.zu.an Kommunen | 24.143- | 24.143- | 0 | 24.143,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.143- | 24.143- | 0 | 24.143,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.143- | 24.143- | 0 | 24.143,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 24.143- | 24.143- | 0 | 24.143,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

| lfd. 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 |
| 711200000002: Erwerb neuer Telefonanlage | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.007- | 10.007- | 0 | 19,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 10.007- | 10.007- | 0 | 19,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.007- | 10.007- | 0 | 19,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.007- | 10.007- | 0 | 19,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.007- | 10.007- | 0 | 19,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 711200000003: Klimagerät Serverraum | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.973,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 4.973,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.973,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.973,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.973,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. 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 |
| 711250500002: Ersatzbeschaffung diverser Geräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |

711250503005: Walze

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711250507001: LKW BCH GH22

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. 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 |
| 711330000003: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 339.960- | 9.960- | 0 | 9.960,21- | 90.000- | 90.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 339.960- | 9.960- | 0 | 9.960,21- | 90.000- | 90.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 339.960- | 9.960- | 0 | 9.960,21- | 90.000- | 90.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 339.960- | 9.960- | 0 | 9.960,21- | 90.000- | 90.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 339.960- | 9.960- | 0 | 9.960,21- | 90.000- | 90.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |



| lfd. 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 |
| 711330000601: Verkaufserlöse Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.147,49 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 68210000 Veräuß. Grundst. Geb. | 0 | 0 | 0 | 13.147,49 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.147,49 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.147,49 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000602: Erwerb von innerörtlichen Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 597- | 597- | 0 | 596,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundst./Geb. | 597- | 597- | 0 | 596,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 597- | 597- | 0 | 596,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 597- | 597- | 0 | 596,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 597- | 597- | 0 | 596,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 711330000603: Kauf und Abriss Wohnhaus Waldstetten | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 91.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 91.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 91.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 91.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 91.400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 135.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.600- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 43.600- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 135.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 527.010,86 | 372.935 | 593.089 | 533.229 | 533.229 | 533.229 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,49- | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 31400001 Zuweis. u. Zusch.lfd. Zwecke Bund Forst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 513.109,85 | 346.905 | 567.059 | 507.199 | 507.199 | 507.199 |
| | | 31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Verl. Grundschule | 4.007,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 10.744,00 | 9.030 | 9.030 | 9.030 | 9.030 | 9.030 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 229.954 | 422.928 | 493.428 | 493.428 | 493.428 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 169.426 | 362.400 | 432.900 | 432.900 | 432.900 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 60.528 | 60.528 | 60.528 | 60.528 | 60.528 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 473.021,25 | 485.820 | 562.820 | 579.300 | 579.300 | 579.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 23.198,15 | 18.400 | 20.400 | 18.580 | 18.580 | 18.580 |
| | | 33110001 Führerscheinanträge u. Führungszeugnisse | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren (EU Führerscheine) | 632,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 449.190,60 | 463.120 | 538.120 | 553.420 | 553.420 | 553.420 |
| | | 33210010 Benutzungsgebühren Verl. Grundschule | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 319.006,96 | 314.650 | 228.950 | 288.150 | 288.150 | 288.150 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 65.515,16 | 89.750 | 54.750 | 55.250 | 55.250 | 55.250 |
| | | 34110300 Jagdpacht | 4.701,00 | 4.000 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 210.812,08 | 177.100 | 125.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 10.284,93 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 34210100 Brennholzverkauf | 16.898,72 | 30.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.795,07 | 11.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.004,58 | 31.075 | 37.275 | 45.275 | 33.075 | 33.075 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 16.862,07 | 275 | 275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 9.957,94 | 8.750 | 14.950 | 14.950 | 8.750 | 8.750 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.918,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.265,95 | 22.050 | 22.050 | 28.050 | 22.050 | 22.050 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 80.954,30 | 86.680 | 108.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 77.855,21 | 84.780 | 107.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.099,09 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.468.353,95 | 1.521.114 | 1.953.962 | 2.058.282 | 2.046.082 | 2.046.082 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 351.125,88- | 351.051- | 347.860- | 357.773- | 360.365- | 361.765- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 256.755,47- | 252.710- | 259.480- | 267.416- | 269.118- | 270.468- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 16.023,89- | 20.250- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 22.715,51- | 23.426- | 24.715- | 25.220- | 25.613- | 25.663- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 55.631,01- | 54.540- | 57.540- | 59.006- | 59.502- | 59.502- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 125- | 125- | 131- | 132- | 132- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 598.142,22- | 742.196- | 811.101- | 898.811- | 783.811- | 711.811- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 18.268,12- | 42.680- | 44.580- | 134.080- | 47.080- | 37.080- |
| | | 42110010 Abbruchkosten Stadtsanierung ohne Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 86.517,87- | 198.840- | 138.730- | 136.490- | 139.490- | 130.490- |
| | | 42120400 Unterh. Waldwege | 5.711,80- | 5.000- | 5.000- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | | 42120410 Sozialfunktion | 0,00 | 500- | 300- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120420 Biotop- und Artenschutz | 270,00- | 500- | 300- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120430 Verkehrssicherungspflicht | 922,49- | 1.500- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.575,43- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.094,10- | 9.320- | 39.320- | 9.220- | 23.220- | 9.220- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 40.243,84- | 36.800- | 29.200- | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| | | 42320000 Leasing | 2.837,76- | 8.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 162.779,80- | 189.446- | 206.261- | 267.561- | 212.561- | 193.561- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 27,22- | 2.300- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42490100 Holzaufbereitungskosten/Holzrück en | 90.389,09- | 78.700- | 60.100- | 78.700- | 78.700- | 78.700- |
| | | 42490200 Kulturkosten | 38.158,92- | 30.500- | 51.300- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42490300 Waldschutz | 13.051,84- | 16.000- | 20.500- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42490400 Bestandspflege | 350,00- | 6.500- | 5.600- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.743,93- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.243,81- | 6.110- | 11.610- | 8.610- | 8.610- | 8.610- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 51.360,34- | 36.100- | 50.100- | 48.100- | 48.100- | 48.100- |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 47.261,74- | 31.000- | 92.000- | 92.000- | 92.000- | 82.000- |
| | | 42710020 Bücherbeschaffung Bibliothek Höpfingen | 2.299,98- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710030 Bücherbeschaffung Bibliothek Waldstetten | 319,95- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.497,07- | 9.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.103,32- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.422,64- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42750010 Lernmittel Verlässliche Grundschule | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 7.691,16- | 13.700- | 30.500- | 9.350- | 19.350- | 9.350- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.357,66- | 695.268- | 532.150- | 620.150- | 620.150- | 620.150- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 695.268- | 532.150- | 620.150- | 620.150- | 620.150- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 3.355,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 332,59- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 332,59- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.168.081,45- | 1.419.830- | 1.653.556- | 1.660.530- | 1.685.830- | 1.673.730- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 18.097,21- | 21.400- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 18.500- |
| | | 43120001 Zuweisungen an Kirchengemeinde | 848.075,91- | 987.000- | 1.087.326- | 1.095.500- | 1.120.800- | 1.115.200- |
| | | 43130001 Finanzkostenumlage AZV (Afa) | 97.900,00- | 156.800- | 239.900- | 239.900- | 239.900- | 239.900- |
| | | 43130002 Betriebskostenumlage AZV | 159.700,00- | 206.600- | 242.900- | 242.900- | 242.900- | 242.900- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 1.752,09- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.956,24- | 13.530- | 13.430- | 12.230- | 12.230- | 12.230- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 30.600,00- | 28.500- | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 228.017,80- | 210.767- | 237.858- | 230.678- | 225.318- | 211.818- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 3.079,18- | 5.290- | 4.350- | 4.350- | 4.350- | 4.350- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 78.320,22- | 58.540- | 69.740- | 63.960- | 64.460- | 64.460- |
| | | 44290010 Sonst. Aufwend. f. Dienstl. Stadtsanier | 2.923,99- | 1.000- | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 25.173,49- | 10.775- | 29.540- | 27.540- | 22.630- | 9.630- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.222,41- | 4.651- | 4.251- | 5.451- | 4.451- | 4.451- |
| | | 44310400 Forsteinrichtung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 264,55- | 1.450- | 1.450- | 1.950- | 1.950- | 1.450- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 61.497,00- | 65.196- | 63.662- | 59.562- | 59.612- | 59.612- |
| | | 44430000 Sonstige Steuern und Versicherungen | 4.233,32- | 5.400- | 4.300- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 11.075,79- | 9.050- | 11.050- | 9.050- | 9.050- | 9.050- |
| | | 44500001 Erstattungen Bund (Führungszeugnisse) | 772,20- | 460- | 460- | 460- | 460- | 460- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 32.888,85- | 36.400- | 37.600- | 36.400- | 36.400- | 36.400- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.216,67- | 3.755- | 3.755- | 3.755- | 3.755- | 3.755- |
| | | 44520001 Erstattungen an den Landkreis | 1.315,60- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 429,53- | 6.800- | 4.700- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 605,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.349.057,60- | 3.419.612- | 3.583.025- | 3.768.442- | 3.675.974- | 3.579.774- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 880.703,65- | 1.898.498- | 1.629.063- | 1.710.160- | 1.629.892- | 1.533.692- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.470.996- | 1.674.886- | 1.493.234- | 1.494.716- | 1.482.622- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.009.264- | 1.114.800- | 1.055.155- | 1.056.360- | 1.044.266- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 461.732- | 560.086- | 438.079- | 438.356- | 438.356- |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 59.191- | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 59.191- | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.530.187- | 1.705.377- | 1.523.725- | 1.525.207- | 1.513.113- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 880.703,65- | 3.428.685- | 3.334.440- | 3.233.885- | 3.155.099- | 3.046.805- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.804.445,63 | 1.291.160 | 1.531.034 | 0 | 1.564.854 | 1.552.654 | 1.552.654 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,49- | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 61400001 Zuweis. u. Zusch.lfd. Zwecke Bund Forst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 694.295,70 | 346.905 | 567.059 | 0 | 507.199 | 507.199 | 507.199 |
| | 61410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Verl. Grundschule | 4.007,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 10.744,00 | 9.030 | 9.030 | 0 | 9.030 | 9.030 | 9.030 |
| | 62140000 Sonstige Ersatzleistungen | 678,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 23.897,05 | 18.400 | 20.400 | 0 | 18.580 | 18.580 | 18.580 |
| | 63110001 Führerscheinanträge u. Führungszeugnisse | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 63110002 Verwaltungsgebühren (EU Führerscheine) | 632,50 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 588.493,17 | 463.120 | 538.120 | 0 | 553.420 | 553.420 | 553.420 |
| | 63210010 Benutzungsgebühren Verl. Grundschule | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 67.631,42 | 89.750 | 54.750 | 0 | 55.250 | 55.250 | 55.250 |
| | 64110300 Jagdpacht | 4.701,00 | 4.000 | 4.700 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 234.312,58 | 177.100 | 125.100 | 0 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| | 64210010 Verkauf Strom BHKW | 1.254,41 | 2.400 | 4.000 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 64210100 Brennholzverkauf | 18.643,34 | 30.000 | 21.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.293,53 | 11.400 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 11.108,51 | 275 | 275 | 0 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 10.894,67 | 8.750 | 14.950 | 0 | 14.950 | 8.750 | 8.750 |
| | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 1.918,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.423,96 | 22.050 | 22.050 | 0 | 28.050 | 22.050 | 22.050 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 80.255,21 | 84.780 | 107.000 | 0 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.110,95 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.345.640,17- | 2.724.344- | 3.050.875- | 0 | 3.148.292- | 3.055.824- | 2.959.624- |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 256.755,47- | 252.710- | 259.480- | 0 | 267.416- | 269.118- | 270.468- |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 27.942,93- | 20.250- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 22.715,51- | 23.426- | 24.715- | 0 | 25.220- | 25.613- | 25.663- |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 55.631,01- | 54.540- | 57.540- | 0 | 59.006- | 59.502- | 59.502- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0,00 | 125- | 125- | 0 | 131- | 132- | 132- |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 18.114,03- | 42.680- | 44.580- | 0 | 134.080- | 47.080- | 37.080- |
| | 72110010 Abbruchkosten Stadtsanierung ohne Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 81.802,54- | 198.840- | 138.730- | 0 | 136.490- | 139.490- | 130.490- |
| | 72120400 Unterh. Waldwege | 5.711,80- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | 72120410 Sozialfunktion | 0,00 | 500- | 300- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72120420 Biotop- und Artenschutz | 270,00- | 500- | 300- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72120430 Verkehrssicherheitspflicht | 922,49- | 1.500- | 1.000- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 9.575,43- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.682,59- | 9.320- | 39.320- | 0 | 9.220- | 23.220- | 9.220- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 39.576,13- | 36.800- | 29.200- | 0 | 29.200- | 29.200- | 29.200- |
| | 72320000 Leasing | 2.837,76- | 8.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 179.844,55- | 189.446- | 206.261- | 0 | 267.561- | 212.561- | 193.561- |
| | 72460000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 27,22- | 2.300- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 72490100 Holzaufbereitungskosten/Holzrücken | 107.827,45- | 78.700- | 60.100- | 0 | 78.700- | 78.700- | 78.700- |
| | 72490200 Kulturkosten | 36.394,92- | 30.500- | 51.300- | 0 | 30.500- | 30.500- | 30.500- |
| | 72490300 Waldschutz | 14.167,05- | 16.000- | 20.500- | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 72490400 Bestandspflege | 350,00- | 6.500- | 5.600- | 0 | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.245,57- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.063,81- | 6.110- | 11.610- | 0 | 8.610- | 8.610- | 8.610- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 53.938,62- | 36.100- | 50.100- | 0 | 48.100- | 48.100- | 48.100- |
| | 72710010 Betriebskosten BHKW | 45.697,06- | 31.000- | 92.000- | 0 | 92.000- | 92.000- | 82.000- |
| | 72710020 Bücherbeschaffung Bibliothek Höpfingen | 2.299,98- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72710030 Bücherbeschaffung Bibliothek Waldstetten | 319,95- | 400- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 4.497,07- | 9.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.103,32- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 72750000 Lernmittel | 3.422,64- | 4.200- | 4.200- | 0 | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 72750010 Lernmittel Verlässliche Grundschule | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 7.628,60- | 13.700- | 30.500- | 0 | 9.350- | 19.350- | 9.350- |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 18.097,74- | 21.400- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 18.500- |
| | 73120001 Zuweisungen an Kirchengemeinde | 827.343,77- | 987.000- | 1.087.326- | 0 | 1.095.500- | 1.120.800- | 1.115.200- |
| | 73130001 Finanzkostenumlage AZV (Afa) | 97.900,00- | 156.800- | 239.900- | 0 | 239.900- | 239.900- | 239.900- |
| | 73130002 Betriebskostenumlage AZV | 159.755,34- | 206.600- | 242.900- | 0 | 242.900- | 242.900- | 242.900- |
| | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 1.752,09- | 6.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 11.956,24- | 13.530- | 13.430- | 0 | 12.230- | 12.230- | 12.230- |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 30.600,00- | 28.500- | 41.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 2.779,18- | 5.290- | 4.350- | 0 | 4.350- | 4.350- | 4.350- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 63.003,80- | 58.540- | 69.740- | 0 | 63.960- | 64.460- | 64.460- |
| | 74290010 Sonst. Aufwend. f. Dienstl. Stadtsanier | 3.834,24- | 1.000- | 1.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 22.626,00- | 10.775- | 29.540- | 0 | 27.540- | 22.630- | 9.630- |
| | 74310005 Post- und Fernmeldegebühren | 3.278,21- | 4.651- | 4.251- | 0 | 5.451- | 4.451- | 4.451- |
| | 74310400 Forsteinrichtung | 0,00 | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 264,55- | 1.450- | 1.450- | 0 | 1.950- | 1.950- | 1.450- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 61.497,00- | 65.196- | 63.662- | 0 | 59.562- | 59.612- | 59.612- |
| | 74430000 Sonstige Steuern und Versicherungen | 4.233,32- | 5.400- | 4.300- | 0 | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| | 74500000 Erstattungen an den Bund | 11.922,46- | 9.050- | 11.050- | 0 | 9.050- | 9.050- | 9.050- |
| | 74500001 Erstattungen Bund (Führungszeugnisse) | 772,20- | 460- | 460- | 0 | 460- | 460- | 460- |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 31.802,55- | 36.400- | 37.600- | 0 | 36.400- | 36.400- | 36.400- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.216,67- | 3.755- | 3.755- | 0 | 3.755- | 3.755- | 3.755- |
| | 74520001 Erstattungen an den Landkreis | 257,40- | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 429,53- | 6.800- | 4.700- | 0 | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 605,00- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl.Ber. | 347,38- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 541.194,54- | 1.433.184- | 1.519.841- | 0 | 1.583.438- | 1.503.170- | 1.406.970- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 297.380,74 | 3.310.990 | 3.814.300 | 0 | 873.350 | 800.000 | 1.000.000 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 297.380,74 | 3.310.990 | 3.766.300 | 0 | 856.350 | 800.000 | 1.000.000 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 7.497,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.497,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 304.878,34 | 3.310.990 | 3.814.300 | 0 | 873.350 | 800.000 | 1.000.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 488.598,66- | 4.367.490- | 4.305.000- | 0 | 1.584.000- | 2.505.000- | 3.500.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 8.947,80- | 4.000.000- | 4.120.000- | 0 | 924.000- | 2.505.000- | 3.500.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 478.034,42- | 283.990- | 0 | 0 | 660.000- | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 1.616,44- | 83.500- | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.146,75- | 55.000- | 27.100- | 0 | 12.000- | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 5.146,75- | 55.000- | 27.100- | 0 | 12.000- | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 26.369,84- | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen | 26.369,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.115,25- | 4.422.490- | 5.232.100- | 0 | 1.616.000- | 2.505.000- | 3.500.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 215.236,91- | 1.111.500- | 1.417.800- | 0 | 742.650- | 1.705.000- | 2.500.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 756.431,45- | 2.544.684- | 2.937.641- | 0 | 2.326.088- | 3.208.170- | 3.906.970- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.930,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.930,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.808,95 | 19.750 | 21.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 23.198,15 | 17.950 | 19.950 | 17.950 | 17.950 | 17.950 |
| | | 33110001 Führerscheinanträge u. Führungszeugnisse | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren (EU Führerscheine) | 632,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.978,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.950,65 | 50 | 50 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 7.950,65 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 40.689,60 | 25.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 104.471,02- | 121.450- | 101.830- | 106.606- | 108.243- | 108.693- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 68.199,01- | 76.620- | 73.200- | 75.598- | 76.915- | 77.315- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 16.023,89- | 20.250- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.176,78- | 7.620- | 6.820- | 7.818- | 7.903- | 7.953- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.071,34- | 16.850- | 15.700- | 17.074- | 17.308- | 17.308- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 110- | 110- | 116- | 117- | 117- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.853,14- | 37.660- | 48.660- | 36.160- | 53.160- | 36.160- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 3.595,78- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.009,62- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 3.650- | 9.650- | 3.650- | 10.650- | 3.650- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 6.550,19- | 7.500- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.097,21- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.220,34- | 6.010- | 11.510- | 8.510- | 8.510- | 8.510- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 2.380,00- | 7.500- | 15.000- | 3.000- | 13.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,80- | 27.613- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 27.613- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 260,00- | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 260,00- | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.649,76- | 29.305- | 50.620- | 47.220- | 41.260- | 27.760- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.709,18- | 5.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 478,70- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 18.343,44- | 4.685- | 24.400- | 22.400- | 17.440- | 4.440- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 861,03- | 1.150- | 950- | 2.150- | 1.150- | 1.150- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 102,80- | 1.260- | 1.260- | 1.760- | 1.760- | 1.260- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.991,02- | 7.000- | 7.800- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 11.075,79- | 9.050- | 11.050- | 9.050- | 9.050- | 9.050- |
| | | 44500001 Erstattungen Bund (Führungszeugnisse) | 772,20- | 460- | 460- | 460- | 460- | 460- |
| | | 44520001 Erstattungen an den Landkreis | 1.315,60- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 169.234,72- | 216.288- | 251.370- | 240.246- | 252.923- | 222.873- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 128.545,12- | 190.488- | 208.570- | 197.446- | 210.123- | 180.073- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 243.961- | 272.124- | 263.485- | 263.534- | 263.534- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 240.647- | 262.339- | 255.587- | 255.636- | 255.636- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 3.314- | 9.785- | 7.898- | 7.898- | 7.898- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 243.961- | 272.124- | 263.485- | 263.534- | 263.534- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 128.545,12- | 434.449- | 480.694- | 460.931- | 473.657- | 443.607- |



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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.950,65 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 7.950,65 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.950,65 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.749,44- | 1.000- | 1.000- | 10.500- | 4.500- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 16.667,89- | 1.000- | 1.000- | 9.000- | 4.000- | 1.000- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 11,30- | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 70,25- | 0 | 0 | 500- | 500- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.749,44- | 1.000- | 1.000- | 14.000- | 8.000- | 4.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.798,79- | 1.000- | 1.000- | 12.000- | 6.000- | 2.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 7.720- | 6.700- | 6.706- | 6.706- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500- | 1.619- | 1.776- | 1.782- | 1.782- |
| | | 48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 500- | 6.101- | 4.924- | 4.924- | 4.924- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 7.720- | 6.700- | 6.706- | 6.706- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.798,79- | 2.000- | 8.720- | 18.700- | 12.706- | 9.206- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:

- 12.20.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- 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, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.
- 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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 194,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 194,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 194,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.899,16- | 5.250- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.995,13- | 4.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 271,71- | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 632,32- | 750- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.380,56- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 64,96- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44520001 Erstattungen an den Landkreis | 1.315,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.279,72- | 5.300- | 4.550- | 4.550- | 4.550- | 4.550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.085,72- | 5.100- | 4.350- | 4.350- | 4.350- | 4.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.996- | 13.193- | 12.679- | 12.722- | 12.722- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.996- | 13.193- | 12.679- | 12.722- | 12.722- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.996- | 13.193- | 12.679- | 12.722- | 12.722- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.085,72- | 17.096- | 17.543- | 17.029- | 17.072- | 17.072- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.307,60 | 17.800 | 19.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 19.675,10 | 16.000 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 33110001 Führerscheinanträge u. Führungszeugnisse | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren (EU Führerscheine) | 632,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.307,60 | 17.800 | 19.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 63.536,18- | 68.410- | 69.310- | 72.907- | 74.067- | 74.067- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 49.060,79- | 51.500- | 52.800- | 54.105- | 55.002- | 55.002- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.440,34- | 5.200- | 5.000- | 5.939- | 6.022- | 6.022- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.035,05- | 11.700- | 11.500- | 12.853- | 13.033- | 13.033- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 710- | 710- | 710- | 710- | 710- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 210- | 210- | 210- | 210- | 210- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.815,58- | 10.455- | 12.170- | 10.170- | 10.210- | 10.210- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 435- | 150- | 150- | 190- | 190- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 32,55- | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 11.010,83- | 9.000- | 11.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44500001 Erstattungen Bund (Führungszeugnisse) | 772,20- | 460- | 460- | 460- | 460- | 460- |
| | | 44520001 Erstattungen an den Landkreis | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.351,76- | 79.575- | 82.190- | 83.787- | 84.987- | 84.987- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 55.044,16- | 61.775- | 62.390- | 65.987- | 67.187- | 67.187- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 79.400- | 86.156- | 83.918- | 83.918- | 83.918- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 76.586- | 82.472- | 80.944- | 80.944- | 80.944- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 2.814- | 3.684- | 2.974- | 2.974- | 2.974- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 79.400- | 86.156- | 83.918- | 83.918- | 83.918- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 55.044,16- | 141.175- | 148.546- | 149.905- | 151.105- | 151.105- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt:

- **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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.847,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.847,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.847,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.700,33- | 25.720- | 26.200- | 27.250- | 27.700- | 28.150- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 14.975,46- | 19.820- | 15.600- | 16.600- | 17.000- | 17.400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.204,78- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.358,51- | 1.800- | 1.400- | 1.450- | 1.450- | 1.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.161,58- | 4.100- | 3.200- | 3.200- | 3.250- | 3.250- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,00- | 950- | 950- | 950- | 950- | 950- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 60,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 963,19- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 70,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 870,69- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 22,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.724,32- | 29.070- | 29.550- | 30.600- | 31.050- | 31.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.876,97- | 27.570- | 28.050- | 29.100- | 29.550- | 30.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 60.718- | 66.216- | 64.173- | 64.173- | 64.173- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 60.718- | 66.216- | 64.173- | 64.173- | 64.173- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 60.718- | 66.216- | 64.173- | 64.173- | 64.173- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.876,97- | 88.288- | 94.266- | 93.273- | 93.723- | 94.173- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fertigung von Erklärungen
 Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 Vollmachten
 Löschungen dinglicher Rechte
 Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 Bestandsteilzuschreibungen
 Vorbereitung von Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
 Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 Erschaftsausschlagungen
 Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 481,70 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 481,70 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 481,70 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.819,11- | 20.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 12.819,11- | 20.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.819,11- | 20.950- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.337,41- | 20.700- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 47.710- | 52.526- | 50.425- | 50.425- | 50.425- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 47.710- | 52.526- | 50.425- | 50.425- | 50.425- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 47.710- | 52.526- | 50.425- | 50.425- | 50.425- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.337,41- | 68.410- | 52.976- | 50.875- | 50.875- | 50.875- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt:

- **12.60.00 Brandschutz (Feuerwehr)**

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 (Umzüge u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.930,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.930,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.978,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.978,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.908,30 | 6.050 | 21.050 | 21.050 | 21.050 | 21.050 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.516,24- | 1.820- | 1.820- | 1.949- | 1.976- | 1.976- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.167,63- | 1.300- | 1.300- | 1.393- | 1.413- | 1.413- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 106,22- | 120- | 120- | 129- | 131- | 131- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 242,39- | 300- | 300- | 321- | 325- | 325- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 100- | 100- | 106- | 107- | 107- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.793,14- | 36.000- | 47.000- | 31.000- | 48.000- | 31.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.595,78- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.009,62- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 3.000- | 9.000- | 3.000- | 10.000- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 6.550,19- | 7.500- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.097,21- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.160,34- | 5.000- | 10.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 2.380,00- | 7.500- | 15.000- | 3.000- | 13.000- | 3.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 27.613- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 27.613- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 260,00- | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 260,00- | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.740,99- | 14.700- | 14.300- | 13.400- | 13.400- | 13.400- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.709,18- | 5.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 408,70- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 804,86- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 827,23- | 1.100- | 900- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.991,02- | 7.000- | 7.800- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.310,37- | 80.393- | 113.380- | 96.609- | 113.636- | 96.636- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.402,07- | 74.343- | 92.330- | 75.559- | 92.586- | 75.586- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 43.137- | 46.313- | 45.592- | 45.592- | 45.592- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 43.137- | 46.313- | 45.592- | 45.592- | 45.592- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 43.137- | 46.313- | 45.592- | 45.592- | 45.592- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.402,07- | 117.480- | 138.643- | 121.151- | 138.178- | 121.178- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.358,80 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 18.201,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Verl. Grundschule | 4.007,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210010 Benutzungsgebühren Verl. Grundschule | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.728,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.120,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.608,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.495,12 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.277,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 48,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.265,95 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 63.581,92 | 37.200 | 44.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 129.381,81- | 140.705- | 133.005- | 133.282- | 133.415- | 133.815- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 99.639,89- | 108.000- | 101.000- | 101.800- | 101.800- | 102.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.014,10- | 10.000- | 10.000- | 9.477- | 9.610- | 9.610- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.727,82- | 22.700- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.166,26- | 59.800- | 97.200- | 162.350- | 82.350- | 82.350- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 2.952,49- | 7.100- | 5.000- | 87.100- | 7.100- | 7.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 160,76- | 4.600- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.565,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.505,78- | 2.300- | 16.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42320000 Leasing | 2.837,76- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 12.929,21- | 25.000- | 28.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 18.567,95- | 11.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.497,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.103,32- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.422,64- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42750010 Lernmittel Verlässliche Grundschule | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 600,00- | 0 | 100- | 150- | 150- | 150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 30.364- | 9.100- | 9.100- | 9.100- | 9.100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 30.364- | 9.100- | 9.100- | 9.100- | 9.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.229,06- | 61.200- | 59.700- | 61.200- | 61.200- | 61.200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 38.811,48- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.349,87- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 503,65- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 22.347,39- | 25.000- | 23.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.216,67- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 251.777,13- | 292.069- | 299.005- | 365.932- | 286.065- | 286.465- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 188.195,21- | 254.869- | 254.905- | 318.832- | 238.965- | 239.365- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 57.853- | 68.603- | 61.145- | 61.199- | 61.199- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.564- | 32.869- | 32.303- | 32.358- | 32.358- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 27.289- | 35.734- | 28.842- | 28.842- | 28.842- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 57.853- | 68.603- | 61.145- | 61.199- | 61.199- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 188.195,21- | 312.722- | 323.508- | 379.977- | 300.164- | 300.564- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.358,80 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 18.201,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410010 Zuweis. Ifd. Zwecke Verl. Grundschule | 4.007,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210010 Benutzungsgebühren Verl. Grundschule | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.728,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.120,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.608,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 48,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.038,47 | 9.200 | 16.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 129.381,81- | 140.705- | 133.005- | 133.282- | 133.415- | 133.815- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 99.639,89- | 108.000- | 101.000- | 101.800- | 101.800- | 102.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.014,10- | 10.000- | 10.000- | 9.477- | 9.610- | 9.610- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.727,82- | 22.700- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.166,26- | 59.800- | 97.200- | 162.350- | 82.350- | 82.350- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.952,49- | 7.100- | 5.000- | 87.100- | 7.100- | 7.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 160,76- | 4.600- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.565,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.505,78- | 2.300- | 16.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42320000 Leasing | 2.837,76- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 12.929,21- | 25.000- | 28.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 18.567,95- | 11.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.497,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.103,32- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.422,64- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42750010 Lernmittel Verlässliche Grundschule | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg. | 600,00- | 0 | 100- | 150- | 150- | 150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 30.364- | 9.100- | 9.100- | 9.100- | 9.100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 30.364- | 9.100- | 9.100- | 9.100- | 9.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.417,58- | 33.200- | 31.700- | 33.200- | 33.200- | 33.200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.349,87- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 503,65- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 22.347,39- | 25.000- | 23.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.216,67- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 212.965,65- | 264.069- | 271.005- | 337.932- | 258.065- | 258.465- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 188.927,18- | 254.869- | 254.905- | 318.832- | 238.965- | 239.365- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 49.454- | 60.509- | 52.268- | 52.268- | 52.268- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.165- | 24.775- | 23.426- | 23.426- | 23.426- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 27.289- | 35.734- | 28.842- | 28.842- | 28.842- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 49.454- | 60.509- | 52.268- | 52.268- | 52.268- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 188.927,18- | 304.323- | 315.414- | 371.100- | 291.233- | 291.633- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.358,80 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 18.201,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Verl. Grundschule | 4.007,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 850,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210010 Benutzungsgebühren Verl. Grundschule | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.728,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.120,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.608,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 48,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.038,47 | 9.200 | 16.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 129.381,81- | 140.705- | 133.005- | 133.282- | 133.415- | 133.815- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 99.639,89- | 108.000- | 101.000- | 101.800- | 101.800- | 102.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.014,10- | 10.000- | 10.000- | 9.477- | 9.610- | 9.610- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.727,82- | 22.700- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.166,26- | 59.800- | 97.200- | 162.350- | 82.350- | 82.350- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.952,49- | 7.100- | 5.000- | 87.100- | 7.100- | 7.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 160,76- | 4.600- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.565,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.505,78- | 2.300- | 16.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42320000 Leasing | 2.837,76- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 12.929,21- | 25.000- | 28.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 18.567,95- | 11.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.497,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.103,32- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.422,64- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42750010 Lernmittel Verlässliche Grundschule | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg. | 600,00- | 0 | 100- | 150- | 150- | 150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 30.364- | 9.100- | 9.100- | 9.100- | 9.100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 30.364- | 9.100- | 9.100- | 9.100- | 9.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.417,58- | 33.200- | 31.700- | 33.200- | 33.200- | 33.200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.349,87- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 503,65- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 22.347,39- | 25.000- | 23.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.216,67- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 212.965,65- | 264.069- | 271.005- | 337.932- | 258.065- | 258.465- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 188.927,18- | 254.869- | 254.905- | 318.832- | 238.965- | 239.365- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 49.454- | 60.509- | 52.268- | 52.268- | 52.268- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.165- | 24.775- | 23.426- | 23.426- | 23.426- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 27.289- | 35.734- | 28.842- | 28.842- | 28.842- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 49.454- | 60.509- | 52.268- | 52.268- | 52.268- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 188.927,18- | 304.323- | 315.414- | 371.100- | 291.233- | 291.633- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.543,45 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.277,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.265,95 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 39.543,45 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.811,48- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 38.811,48- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.811,48- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 731,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.399- | 8.094- | 8.877- | 8.932- | 8.932- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.399- | 8.094- | 8.877- | 8.932- | 8.932- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 8.399- | 8.094- | 8.877- | 8.932- | 8.932- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 731,97 | 8.399- | 8.094- | 8.877- | 8.932- | 8.932- |



THH2
21
2140
214001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen
Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.543,45 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.277,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.265,95 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 39.543,45 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.811,48- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 38.811,48- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.811,48- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 731,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.399- | 8.094- | 8.877- | 8.932- | 8.932- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.399- | 8.094- | 8.877- | 8.932- | 8.932- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 8.399- | 8.094- | 8.877- | 8.932- | 8.932- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 731,97 | 8.399- | 8.094- | 8.877- | 8.932- | 8.932- |



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 855,00- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 855,00- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 855,00- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 855,00- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.231- | 13.492- | 12.927- | 12.927- | 12.927- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.231- | 13.492- | 12.927- | 12.927- | 12.927- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.231- | 13.492- | 12.927- | 12.927- | 12.927- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 855,00- | 13.681- | 14.942- | 14.377- | 14.377- | 14.377- |



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

Produkt:

- **26.20.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Musik, wie Kirchenchor, Musikverein und Musikkapelle durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 855,00- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 855,00- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 855,00- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 855,00- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.231- | 13.492- | 12.927- | 12.927- | 12.927- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.231- | 13.492- | 12.927- | 12.927- | 12.927- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.231- | 13.492- | 12.927- | 12.927- | 12.927- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 855,00- | 13.681- | 14.942- | 14.377- | 14.377- | 14.377- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.418,84- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 798,91- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710020 Bücherbeschaffung Bibliothek Höpfingen | 2.299,98- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710030 Bücherbeschaffung Bibliothek Waldstetten | 319,95- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.097,50- | 4.090- | 4.150- | 4.150- | 4.150- | 4.150- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 370,00- | 290- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.727,50- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.516,34- | 7.990- | 8.050- | 8.050- | 8.050- | 8.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.516,34- | 6.990- | 7.050- | 7.050- | 7.050- | 7.050- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 22.782- | 25.364- | 24.078- | 24.188- | 24.188- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.782- | 25.364- | 24.078- | 24.188- | 24.188- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 22.782- | 25.364- | 24.078- | 24.188- | 24.188- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.516,34- | 29.772- | 32.414- | 31.128- | 31.238- | 31.238- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt:

- 27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft bei der VHS
- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.727,50- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.727,50- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.727,50- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.727,50- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.727,50- | 15.191- | 16.482- | 15.839- | 15.894- | 15.894- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Non-Books) für die Schöne Literatur, den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang:

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.418,84- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 798,91- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710020 Bücherbeschaffung Bibliothek Höpfingen | 2.299,98- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710030 Bücherbeschaffung Bibliothek Waldstetten | 319,95- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370,00- | 290- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 370,00- | 290- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.788,84- | 4.190- | 4.250- | 4.250- | 4.250- | 4.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.788,84- | 3.190- | 3.250- | 3.250- | 3.250- | 3.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.788,84- | 14.581- | 15.932- | 15.289- | 15.344- | 15.344- |



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 92,50- | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 92,50- | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201,30- | 90- | 90- | 90- | 90- | 90- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 201,30- | 90- | 90- | 90- | 90- | 90- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 293,80- | 490- | 390- | 390- | 390- | 390- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 293,80- | 490- | 390- | 390- | 390- | 390- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 293,80- | 11.881- | 13.072- | 12.429- | 12.484- | 12.484- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Faschingsgesellschaften sowie der Kleintierzüchter.
- Sonstige örtliche Kulturpflege (z.B. Blumen für den Volkstrauertag)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Nadine Henn
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 92,50- | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 92,50- | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201,30- | 90- | 90- | 90- | 90- | 90- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 201,30- | 90- | 90- | 90- | 90- | 90- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 293,80- | 490- | 390- | 390- | 390- | 390- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 293,80- | 490- | 390- | 390- | 390- | 390- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 293,80- | 11.881- | 13.072- | 12.429- | 12.484- | 12.484- |



THH2
29

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229,77- | 475- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 103,53- | 350- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 126,24- | 125- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229,77- | 475- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 229,77- | 475- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 229,77- | 11.866- | 13.232- | 12.589- | 12.644- | 12.644- |



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

Produkt:

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung der öffentlichen Kirchturmuhren und der jeweiligen Kirchenbeleuchtung im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229,77- | 475- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 103,53- | 350- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 126,24- | 125- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229,77- | 475- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 229,77- | 475- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 12.094- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 229,77- | 11.866- | 13.232- | 12.589- | 12.644- | 12.644- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,49- | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,49- | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.162,31 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.162,31 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.488,07 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 23.488,07 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.033,62 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.033,62 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.039,51 | 48.145 | 48.145 | 48.145 | 48.145 | 48.145 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.848,76- | 7.410- | 6.120- | 6.290- | 6.460- | 6.460- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.492,65- | 5.700- | 4.700- | 4.800- | 4.900- | 4.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 407,56- | 570- | 420- | 450- | 470- | 470- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 948,55- | 1.140- | 1.000- | 1.040- | 1.090- | 1.090- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.921,03- | 33.060- | 25.070- | 24.470- | 24.470- | 24.470- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.539,14- | 1.000- | 1.000- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 17,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 29.715,22- | 27.000- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 7.649,67- | 4.560- | 5.070- | 5.070- | 5.070- | 5.070- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.311,12- | 0 | 850- | 850- | 850- | 850- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 850- | 850- | 850- | 850- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 3.311,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.190,72- | 2.002- | 1.502- | 1.502- | 1.502- | 1.502- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 450- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 353,50- | 517- | 317- | 317- | 317- | 317- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 232,22- | 780- | 780- | 780- | 780- | 780- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 255- | 255- | 255- | 255- | 255- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 605,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49.271,63- | 44.472- | 35.542- | 35.112- | 35.282- | 35.282- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.232,12- | 3.673 | 12.603 | 13.033 | 12.863 | 12.863 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 51.095- | 56.166- | 54.002- | 54.322- | 54.322- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 48.914- | 53.311- | 51.697- | 51.926- | 51.926- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 2.181- | 2.855- | 2.305- | 2.396- | 2.396- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 51.095- | 56.166- | 54.002- | 54.322- | 54.322- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.232,12- | 47.422- | 43.563- | 40.969- | 41.459- | 41.459- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anschlussunterbringung von Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge
- Wohnungslose

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,49- | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,49- | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.162,31 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.162,31 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.488,07 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 23.488,07 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.033,62 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.033,62 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.039,51 | 48.145 | 48.145 | 48.145 | 48.145 | 48.145 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.899,16- | 5.150- | 4.030- | 4.030- | 4.200- | 4.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.995,13- | 4.000- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 3.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 271,71- | 400- | 280- | 280- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 632,32- | 750- | 650- | 650- | 700- | 700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.921,03- | 32.560- | 24.570- | 23.970- | 23.970- | 23.970- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.539,14- | 1.000- | 1.000- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 17,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 29.715,22- | 27.000- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 7.649,67- | 4.560- | 5.070- | 5.070- | 5.070- | 5.070- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.311,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 3.311,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.190,72- | 2.002- | 1.502- | 1.502- | 1.502- | 1.502- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 450- | 150- | 150- | 150- | 150- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 353,50- | 517- | 317- | 317- | 317- | 317- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 232,22- | 780- | 780- | 780- | 780- | 780- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 255- | 255- | 255- | 255- | 255- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 605,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.322,03- | 39.712- | 30.102- | 29.502- | 29.672- | 29.672- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.282,52- | 8.433 | 18.043 | 18.643 | 18.473 | 18.473 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 34.566- | 37.610- | 36.533- | 36.808- | 36.808- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 32.385- | 34.755- | 34.228- | 34.412- | 34.412- |
| | | 48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 2.181- | 2.855- | 2.305- | 2.396- | 2.396- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 34.566- | 37.610- | 36.533- | 36.808- | 36.808- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.282,52- | 26.133- | 19.567- | 17.890- | 18.335- | 18.335- |



THH2
31
3140
314005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 605,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 605,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 605,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 751,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 751,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,49- | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,49- | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.162,31 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.162,31 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.488,07 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 23.488,07 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.033,62 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.033,62 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.683,51 | 48.145 | 48.145 | 48.145 | 48.145 | 48.145 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.899,16- | 5.150- | 4.030- | 4.030- | 4.200- | 4.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.995,13- | 4.000- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 3.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 271,71- | 400- | 280- | 280- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 632,32- | 750- | 650- | 650- | 700- | 700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.921,03- | 32.560- | 24.570- | 23.970- | 23.970- | 23.970- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.539,14- | 1.000- | 1.000- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 17,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 29.715,22- | 27.000- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 7.649,67- | 4.560- | 5.070- | 5.070- | 5.070- | 5.070- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.311,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 3.311,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 585,72- | 2.002- | 1.502- | 1.502- | 1.502- | 1.502- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 450- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 353,50- | 517- | 317- | 317- | 317- | 317- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 232,22- | 780- | 780- | 780- | 780- | 780- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 255- | 255- | 255- | 255- | 255- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.717,03- | 39.712- | 30.102- | 29.502- | 29.672- | 29.672- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.033,52- | 8.433 | 18.043 | 18.643 | 18.473 | 18.473 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 34.566- | 37.610- | 36.533- | 36.808- | 36.808- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 32.385- | 34.755- | 34.228- | 34.412- | 34.412- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 2.181- | 2.855- | 2.305- | 2.396- | 2.396- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 34.566- | 37.610- | 36.533- | 36.808- | 36.808- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.033,52- | 26.133- | 19.567- | 17.890- | 18.335- | 18.335- |



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

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- Förderung der Sozialstation (Essenszuschuss bis 2022 befristet)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Senioren
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.949,60- | 2.260- | 2.090- | 2.260- | 2.260- | 2.260- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.497,52- | 1.700- | 1.600- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 135,85- | 170- | 140- | 170- | 170- | 170- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 316,23- | 390- | 350- | 390- | 390- | 390- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 850- | 850- | 850- | 850- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 850- | 850- | 850- | 850- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.949,60- | 4.760- | 5.440- | 5.610- | 5.610- | 5.610- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.949,60- | 4.760- | 5.440- | 5.610- | 5.610- | 5.610- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.529- | 18.556- | 17.470- | 17.514- | 17.514- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.529- | 18.556- | 17.470- | 17.514- | 17.514- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.529- | 18.556- | 17.470- | 17.514- | 17.514- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.949,60- | 21.289- | 23.996- | 23.080- | 23.124- | 23.124- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 448.829,57 | 300.973 | 495.927 | 461.267 | 461.267 | 461.267 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 448.829,57 | 300.973 | 495.927 | 461.267 | 461.267 | 461.267 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.728,86 | 2.750 | 8.950 | 8.950 | 2.750 | 2.750 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 8.735,78 | 2.750 | 8.950 | 8.950 | 2.750 | 2.750 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 6,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 457.558,43 | 303.723 | 517.477 | 482.817 | 476.617 | 476.617 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.102,97- | 19.556- | 20.950- | 21.300- | 21.400- | 21.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 15.488,01- | 15.210- | 16.150- | 16.500- | 16.500- | 17.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.402,68- | 1.176- | 1.500- | 1.500- | 1.550- | 1.550- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.212,28- | 3.170- | 3.300- | 3.300- | 3.350- | 3.350- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.882,37- | 13.140- | 17.340- | 13.340- | 18.340- | 13.340- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.757,04- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 4.400- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 125,68- | 640- | 640- | 640- | 5.640- | 640- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 815,82- | 0 | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 252,48- | 3.600- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.931,35- | 0 | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 25.000- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 25.000- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 872.316,12- | 1.013.650- | 1.117.576- | 1.124.550- | 1.149.850- | 1.137.750- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 18.097,21- | 19.400- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 16.500- |
| | | 43120001 Zuweisungen an Kirchengemeinde | 848.075,91- | 987.000- | 1.087.326- | 1.095.500- | 1.120.800- | 1.115.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.143,00- | 7.250- | 7.250- | 6.050- | 6.050- | 6.050- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.003,71- | 12.944- | 14.644- | 14.564- | 14.614- | 14.614- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 19.266,67- | 1.050- | 1.050- | 970- | 970- | 970- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 376,20- | 94- | 94- | 94- | 94- | 94- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 13.360,84- | 11.800- | 13.500- | 13.500- | 13.550- | 13.550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 936.305,17- | 1.084.290- | 1.193.010- | 1.196.254- | 1.226.704- | 1.210.104- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 478.746,74- | 780.567- | 675.533- | 713.437- | 750.087- | 733.487- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 48.515- | 54.464- | 51.276- | 51.469- | 51.469- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 46.545- | 51.884- | 49.193- | 49.386- | 49.386- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 1.970- | 2.580- | 2.082- | 2.082- | 2.082- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 48.515- | 54.464- | 51.276- | 51.469- | 51.469- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 478.746,74- | 829.082- | 729.997- | 764.713- | 801.556- | 784.956- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch ein selbstverwaltetes Jugendzentrum bzw. Jugendräume
- Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit; insbesondere von Jugendräumen und einem Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Kinder- und Jugendliche

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 143,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 143,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 72,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 215,00- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 215,00- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.024- | 13.511- | 12.708- | 12.708- | 12.708- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.039- | 12.039- |
| | | 48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 633- | 829- | 669- | 669- | 669- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.024- | 13.511- | 12.708- | 12.708- | 12.708- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 215,00- | 14.424- | 15.911- | 15.108- | 15.108- | 15.108- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- u. Jugendarbeit (Förd. priv. D.)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 143,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 143,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 72,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 215,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 215,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.024- | 13.511- | 12.708- | 12.708- | 12.708- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.039- | 12.039- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 633- | 829- | 669- | 669- | 669- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.024- | 13.511- | 12.708- | 12.708- | 12.708- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 215,00- | 12.124- | 13.611- | 12.808- | 12.808- | 12.808- |



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Ermittlung des Verwaltungskostenbeitrag St. Martin
 - Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen
- Förderung und Defizitbeteiligung der Tageseinrichtungen St. Martin, St. Lioba und St. Josef
- Förderung der Kindertagespflege in Waldstetten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- SGB VIII
- Verträge mit den Träger

Zielgruppe

- Eltern
- Kinder
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 448.829,57 | 300.973 | 495.927 | 461.267 | 461.267 | 461.267 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 448.829,57 | 300.973 | 495.927 | 461.267 | 461.267 | 461.267 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.728,86 | 2.750 | 8.950 | 8.950 | 2.750 | 2.750 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 8.735,78 | 2.750 | 8.950 | 8.950 | 2.750 | 2.750 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 6,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 457.558,43 | 303.723 | 517.477 | 482.817 | 476.617 | 476.617 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.102,97- | 19.556- | 20.950- | 21.300- | 21.400- | 21.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 15.488,01- | 15.210- | 16.150- | 16.500- | 16.500- | 17.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.402,68- | 1.176- | 1.500- | 1.500- | 1.550- | 1.550- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.212,28- | 3.170- | 3.300- | 3.300- | 3.350- | 3.350- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.882,37- | 10.840- | 15.040- | 11.040- | 16.040- | 11.040- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.757,04- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 4.400- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 125,68- | 640- | 640- | 640- | 5.640- | 640- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 815,82- | 0 | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 252,48- | 1.800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.931,35- | 0 | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 25.000- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 25.000- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 872.173,12- | 1.013.600- | 1.117.526- | 1.124.500- | 1.149.800- | 1.137.700- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 18.097,21- | 19.400- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 16.500- |
| | | 43120001 Zuweisungen an Kirchengemeinde | 848.075,91- | 987.000- | 1.087.326- | 1.095.500- | 1.120.800- | 1.115.200- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.000,00- | 7.200- | 7.200- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.931,71- | 12.894- | 14.594- | 14.514- | 14.564- | 14.564- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 19.194,67- | 1.000- | 1.000- | 920- | 920- | 920- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 376,20- | 94- | 94- | 94- | 94- | 94- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 13.360,84- | 11.800- | 13.500- | 13.500- | 13.550- | 13.550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 936.090,17- | 1.081.890- | 1.190.610- | 1.193.854- | 1.224.304- | 1.207.704- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 478.531,74- | 778.167- | 673.133- | 711.037- | 747.687- | 731.087- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 36.491- | 40.953- | 38.567- | 38.760- | 38.760- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 35.154- | 39.202- | 37.154- | 37.347- | 37.347- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 1.337- | 1.751- | 1.413- | 1.413- | 1.413- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 36.491- | 40.953- | 38.567- | 38.760- | 38.760- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 478.531,74- | 814.658- | 714.086- | 749.604- | 786.447- | 769.847- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.832,09- | 6.090- | 4.090- | 4.090- | 4.090- | 4.090- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 1.752,09- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 80,00- | 90- | 90- | 90- | 90- | 90- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.832,09- | 6.590- | 6.590- | 6.590- | 6.590- | 6.590- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.832,09- | 6.590- | 6.590- | 6.590- | 6.590- | 6.590- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.466- | 13.790- | 13.175- | 13.306- | 1.212- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.466- | 13.790- | 13.175- | 13.306- | 1.212- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.466- | 13.790- | 13.175- | 13.306- | 1.212- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.832,09- | 19.056- | 20.380- | 19.765- | 19.896- | 7.802- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Produkte:

- **41.10.00 Krankenhaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Beteiligung am kommunalen Krankenhaus in Hardheim

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4110

Krankenhäuser

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.752,09- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 1.752,09- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.752,09- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.752,09- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.075- | 1.108- | 1.136- | 1.212- | 1.212- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.075- | 1.108- | 1.136- | 1.212- | 1.212- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.075- | 1.108- | 1.136- | 1.212- | 1.212- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.752,09- | 7.075- | 7.108- | 7.136- | 7.212- | 7.212- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 80,00- | 90- | 90- | 90- | 90- | 90- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 80,00- | 90- | 90- | 90- | 90- | 90- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 80,00- | 590- | 590- | 590- | 590- | 590- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 80,00- | 590- | 590- | 590- | 590- | 590- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.094- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80,00- | 11.981- | 13.272- | 12.629- | 12.684- | 590- |



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.744,00 | 8.030 | 8.030 | 8.030 | 8.030 | 8.030 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 9.744,00 | 8.030 | 8.030 | 8.030 | 8.030 | 8.030 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.680,52 | 35.120 | 55.120 | 60.120 | 60.120 | 60.120 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.680,52 | 35.120 | 55.120 | 60.120 | 60.120 | 60.120 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.284,93 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 10.284,93 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.977,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.977,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.686,76 | 45.150 | 127.350 | 130.750 | 130.750 | 130.750 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 61.917,74- | 39.680- | 50.260- | 53.900- | 54.397- | 54.397- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 46.482,39- | 30.190- | 38.150- | 41.738- | 42.023- | 42.023- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.755,74- | 2.340- | 3.300- | 3.300- | 3.400- | 3.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.679,61- | 7.140- | 8.800- | 8.852- | 8.964- | 8.964- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.178,76- | 104.830- | 129.720- | 140.830- | 144.830- | 101.830- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 4.123,75- | 10.520- | 23.020- | 22.520- | 15.520- | 5.520- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 6.034,48- | 21.110- | 4.500- | 4.110- | 13.110- | 4.110- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.462,64- | 800- | 800- | 800- | 2.800- | 800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 9.003,77- | 44.200- | 38.200- | 50.200- | 50.200- | 38.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 860,33- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 28.693,79- | 20.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 45.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 34.827- | 113.100- | 113.100- | 113.100- | 113.100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 34.827- | 113.100- | 113.100- | 113.100- | 113.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.525,74- | 3.980- | 3.980- | 3.980- | 3.980- | 3.980- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.525,74- | 3.980- | 3.980- | 3.980- | 3.980- | 3.980- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.320,05- | 13.422- | 9.722- | 9.722- | 10.222- | 10.222- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 790,76- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 329,26- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 149,50- | 110- | 110- | 110- | 110- | 110- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.050,53- | 7.012- | 5.312- | 5.312- | 5.312- | 5.312- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 123.942,29- | 196.739- | 306.782- | 321.532- | 326.529- | 283.529- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 85.255,53- | 151.589- | 179.432- | 190.782- | 195.779- | 152.779- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 129.586- | 102.722- | 136.959- | 136.965- | 136.965- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 82.365- | 90.887- | 87.052- | 87.052- | 87.052- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 47.221- | 11.835- | 49.908- | 49.914- | 49.914- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 6.975- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 6.975- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 136.561- | 102.722- | 136.959- | 136.965- | 136.965- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.255,53- | 288.150- | 282.154- | 327.741- | 332.744- | 289.744- |



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

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der DLRG, Freizeitsport-, Turn- und Sportvereine
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, z.B.
 - Sportplatzpflege
 - Flutlichtanlage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487,20- | 5.020- | 5.020- | 5.020- | 5.020- | 5.020- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 520- | 520- | 520- | 520- | 520- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 487,20- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.525,74- | 3.980- | 3.980- | 3.980- | 3.980- | 3.980- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.525,74- | 3.980- | 3.980- | 3.980- | 3.980- | 3.980- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.012,94- | 9.000- | 9.100- | 9.100- | 9.100- | 9.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.012,94- | 9.000- | 9.100- | 9.100- | 9.100- | 9.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.778- | 13.189- | 12.448- | 12.448- | 12.448- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.039- | 12.039- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 387- | 507- | 409- | 409- | 409- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.778- | 13.189- | 12.448- | 12.448- | 12.448- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.012,94- | 20.778- | 22.289- | 21.548- | 21.548- | 21.548- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 42.40.02: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen und einem Planschbecken für Kinder
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen
- Bewirtschaftung von Verkaufseinrichtungen (z.B. Verkauf von Eis)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- 42.40.05: Produkt beinhaltet die Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (Sauna)

Auftragsgrundlage

- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Schüler/-innen

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.744,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 1.744,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.680,52 | 35.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.680,52 | 35.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.284,93 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 34210010 Verkauf Strom BHKW | 10.284,93 | 1.400 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.994,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.994,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.704,02 | 37.030 | 86.630 | 90.030 | 90.030 | 90.030 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 46.891,01- | 30.475- | 40.755- | 43.855- | 44.105- | 44.105- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 34.881,00- | 23.190- | 30.850- | 33.950- | 34.000- | 34.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.705,35- | 1.640- | 2.600- | 2.600- | 2.700- | 2.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.304,66- | 5.640- | 7.300- | 7.300- | 7.400- | 7.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.737,28- | 56.700- | 99.200- | 110.700- | 105.700- | 71.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.642,65- | 3.000- | 20.500- | 20.000- | 13.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.436,05- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 51,13- | 800- | 800- | 800- | 2.800- | 800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 5.999,29- | 30.000- | 30.000- | 42.000- | 42.000- | 30.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 860,33- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 20.747,83- | 15.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 29.793- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 29.793- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.746,24- | 10.110- | 6.410- | 6.410- | 6.910- | 6.910- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 790,76- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 194,50- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 149,50- | 110- | 110- | 110- | 110- | 110- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.611,48- | 4.000- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 85.374,53- | 127.078- | 198.365- | 212.965- | 208.715- | 174.715- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 54.670,51- | 90.048- | 111.735- | 122.935- | 118.685- | 84.685- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 101.023- | 71.277- | 106.771- | 106.771- | 106.771- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 55.631- | 61.837- | 58.796- | 58.796- | 58.796- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 45.392- | 9.440- | 47.975- | 47.975- | 47.975- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 6.975- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 6.975- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 107.998- | 71.277- | 106.771- | 106.771- | 106.771- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 54.670,51- | 198.046- | 183.012- | 229.706- | 225.456- | 191.456- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00 Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen.
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
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 17,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.982,74 | 8.120 | 40.720 | 40.720 | 40.720 | 40.720 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.026,73- | 9.205- | 9.505- | 10.045- | 10.292- | 10.292- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.601,39- | 7.000- | 7.300- | 7.788- | 8.023- | 8.023- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.050,39- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.374,95- | 1.500- | 1.500- | 1.552- | 1.564- | 1.564- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 5- | 5- | 5- | 5- | 5- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.954,28- | 43.110- | 25.500- | 25.110- | 34.110- | 25.110- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.481,10- | 7.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.598,43- | 18.610- | 2.000- | 1.610- | 10.610- | 1.610- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.411,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.517,28- | 12.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Betriebskosten BHKW | 7.945,96- | 5.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.034- | 61.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 5.034- | 61.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.573,81- | 3.312- | 3.312- | 3.312- | 3.312- | 3.312- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 134,76- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.439,05- | 3.012- | 3.012- | 3.012- | 3.012- | 3.012- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.554,82- | 60.661- | 99.317- | 99.467- | 108.714- | 99.714- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.572,08- | 52.541- | 58.597- | 58.747- | 67.994- | 58.994- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.785- | 18.256- | 17.740- | 17.746- | 17.746- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.343- | 16.368- | 16.216- | 16.216- | 16.216- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 1.442- | 1.888- | 1.524- | 1.530- | 1.530- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.785- | 18.256- | 17.740- | 17.746- | 17.746- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.572,08- | 69.326- | 76.853- | 76.487- | 85.740- | 76.740- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.539,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.539,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.539,46 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.271,32- | 6.000- | 20.200- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42110010 Abbruchkosten Stadtsanierung ohne Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 4.876,62- | 1.000- | 6.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 16.945,04- | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 4.449,66- | 5.000- | 14.200- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.295,13- | 2.000- | 1.350- | 4.350- | 4.400- | 4.400- |
| | | 44290010 Sonstl. Aufwend. f. Dienstl. Stadtsanier | 2.923,99- | 1.000- | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 371,14- | 1.000- | 350- | 350- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.566,45- | 8.000- | 21.550- | 12.350- | 12.400- | 12.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.026,99- | 8.000- | 21.550- | 12.170- | 12.220- | 12.220- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 33.808- | 36.460- | 38.320- | 38.320- | 38.320- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 33.808- | 36.460- | 38.320- | 38.320- | 38.320- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 33.808- | 36.460- | 38.320- | 38.320- | 38.320- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 27.026,99- | 41.808- | 58.010- | 50.490- | 50.540- | 50.540- |



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

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsentwicklungsplan, Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- 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
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- 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
- 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
- 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:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesbot 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 städtebaulichen 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
- Fachämter

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.539,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.539,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.539,46 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.174,15- | 5.000- | 14.200- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42110010 Abbruchkosten Stadtsanierung ohne Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 779,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 16.945,04- | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 4.449,66- | 5.000- | 14.200- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.295,13- | 2.000- | 1.350- | 4.350- | 4.400- | 4.400- |
| | | 44290010 Sonst. Aufwend. f. Dienstl. Stadtsanier | 2.923,99- | 1.000- | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 371,14- | 1.000- | 350- | 350- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.469,28- | 7.000- | 15.550- | 11.350- | 11.400- | 11.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.929,82- | 7.000- | 15.550- | 11.170- | 11.220- | 11.220- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 20.920- | 22.379- | 21.691- | 21.691- | 21.691- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.920- | 22.379- | 21.691- | 21.691- | 21.691- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 20.920- | 22.379- | 21.691- | 21.691- | 21.691- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.929,82- | 27.920- | 37.929- | 32.861- | 32.911- | 32.911- |



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

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in digitaler Form;
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/-innen

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.097,17- | 1.000- | 6.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 4.097,17- | 1.000- | 6.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.097,17- | 1.000- | 6.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.097,17- | 1.000- | 6.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.888- | 14.081- | 16.628- | 16.628- | 16.628- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.888- | 14.081- | 16.628- | 16.628- | 16.628- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.888- | 14.081- | 16.628- | 16.628- | 16.628- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.097,17- | 13.888- | 20.081- | 17.628- | 17.628- | 17.628- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.321- | 12.438- | 14.965- | 14.965- | 14.965- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.321- | 12.438- | 14.965- | 14.965- | 14.965- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.321- | 12.438- | 14.965- | 14.965- | 14.965- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 11.321- | 12.438- | 14.965- | 14.965- | 14.965- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.321- | 12.438- | 14.965- | 14.965- | 14.965- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.321- | 12.438- | 14.965- | 14.965- | 14.965- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.321- | 12.438- | 14.965- | 14.965- | 14.965- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 11.321- | 12.438- | 14.965- | 14.965- | 14.965- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Produkte:

- **52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Kinder und Eltern
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 229.954 | 160.028 | 160.028 | 160.028 | 160.028 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 169.426 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 60.528 | 60.528 | 60.528 | 60.528 | 60.528 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 391.962,97 | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 391.962,97 | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 77.855,21 | 84.780 | 107.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 77.855,21 | 84.780 | 107.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 469.818,18 | 714.734 | 667.028 | 687.028 | 687.028 | 687.028 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.153,93- | 59.100- | 68.100- | 59.100- | 59.100- | 59.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.856,43- | 58.000- | 67.000- | 58.000- | 58.000- | 58.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 297,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1,00- | 30.000- | 102.500- | 102.500- | 102.500- | 102.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 30.000- | 102.500- | 102.500- | 102.500- | 102.500- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 288.200,00- | 391.900- | 523.800- | 523.800- | 523.800- | 523.800- |
| | | 43130001 Finanzkostenumlage AZV (Afa) | 97.900,00- | 156.800- | 239.900- | 239.900- | 239.900- | 239.900- |
| | | 43130002 Betriebskostenumlage AZV | 159.700,00- | 206.600- | 242.900- | 242.900- | 242.900- | 242.900- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 30.600,00- | 28.500- | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.330,68- | 15.950- | 18.950- | 13.450- | 13.450- | 13.450- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.380,00- | 15.000- | 18.000- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 950,68- | 950- | 950- | 950- | 950- | 950- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 296.685,61- | 496.950- | 713.350- | 698.850- | 698.850- | 698.850- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 173.132,57 | 217.784 | 46.322- | 11.822- | 11.822- | 11.822- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 90.039- | 100.006- | 95.162- | 95.401- | 95.401- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 75.936- | 81.539- | 80.257- | 80.386- | 80.386- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 14.103- | 18.467- | 14.905- | 15.015- | 15.015- |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 120.530- | 130.497- | 125.653- | 125.892- | 125.892- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 173.132,57 | 97.254 | 176.819- | 137.475- | 137.714- | 137.714- |



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

Produkt:

- **53.10.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben für das Stromnetz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 70.584,90 | 54.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 70.584,90 | 54.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 70.584,90 | 54.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.584,90 | 54.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.215- | 2.507- | 2.341- | 2.341- | 2.341- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.215- | 2.507- | 2.341- | 2.341- | 2.341- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.215- | 2.507- | 2.341- | 2.341- | 2.341- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 70.584,90 | 51.785 | 77.493 | 77.659 | 77.659 | 77.659 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkt:

- **53.20.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben für das Erdgasnetz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.270,31 | 10.780 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 7.270,31 | 10.780 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.270,31 | 10.780 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.270,31 | 10.780 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.092- | 2.384- | 2.211- | 2.300- | 2.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.092- | 2.384- | 2.211- | 2.300- | 2.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.092- | 2.384- | 2.211- | 2.300- | 2.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.270,31 | 8.688 | 4.616 | 4.789 | 4.700 | 4.700 |



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

Produkt:

- **53.30.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben für das Trinkwassernetz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.092- | 2.384- | 2.211- | 2.251- | 2.251- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.092- | 2.384- | 2.211- | 2.251- | 2.251- |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.092- | 2.384- | 2.211- | 2.251- | 2.251- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 17.908 | 17.616 | 27.789 | 27.749 | 27.749 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister
- Fachamt

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/-innen
- Einwohner/-innen
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 229.954 | 160.028 | 160.028 | 160.028 | 160.028 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 169.426 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 60.528 | 60.528 | 60.528 | 60.528 | 60.528 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 391.962,97 | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 391.962,97 | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 391.962,97 | 629.954 | 560.028 | 570.028 | 570.028 | 570.028 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.153,93- | 59.100- | 68.100- | 59.100- | 59.100- | 59.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.856,43- | 58.000- | 67.000- | 58.000- | 58.000- | 58.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 297,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1,00- | 30.000- | 102.500- | 102.500- | 102.500- | 102.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und | 0,00 | 30.000- | 102.500- | 102.500- | 102.500- | 102.500- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 288.200,00- | 391.900- | 523.800- | 523.800- | 523.800- | 523.800- |
| | | 43130001 Finanzkostenumlage AZV (Afa) | 97.900,00- | 156.800- | 239.900- | 239.900- | 239.900- | 239.900- |
| | | 43130002 Betriebskostenumlage AZV | 159.700,00- | 206.600- | 242.900- | 242.900- | 242.900- | 242.900- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 30.600,00- | 28.500- | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.330,68- | 15.950- | 18.950- | 13.450- | 13.450- | 13.450- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.380,00- | 15.000- | 18.000- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 950,68- | 950- | 950- | 950- | 950- | 950- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 296.685,61- | 496.950- | 713.350- | 698.850- | 698.850- | 698.850- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 95.277,36 | 133.004 | 153.322- | 128.822- | 128.822- | 128.822- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 83.640- | 92.731- | 88.399- | 88.509- | 88.509- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 69.537- | 74.264- | 73.494- | 73.494- | 73.494- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 14.103- | 18.467- | 14.905- | 15.015- | 15.015- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- | 30.491- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 114.131- | 123.222- | 118.890- | 119.000- | 119.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 95.277,36 | 18.873 | 276.544- | 247.712- | 247.822- | 247.822- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.572,70 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 25.572,70 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 140.300 | 150.800 | 150.800 | 150.800 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 140.300 | 150.800 | 150.800 | 150.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.795,07 | 10.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.795,07 | 10.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,78- | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 57,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 55,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 3,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 36.365,99 | 31.030 | 179.330 | 189.830 | 189.830 | 189.830 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.794,38- | 840- | 15.700- | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.645,21- | 600- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 794,60- | 120- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.354,57- | 120- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.841,87- | 177.591- | 145.191- | 152.191- | 152.191- | 145.191- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 58.384,45- | 83.400- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 9.712,80- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 53.273,19- | 48.891- | 41.891- | 48.891- | 48.891- | 41.891- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.646,72- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 24.824,71- | 27.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 502.431- | 158.400- | 166.400- | 166.400- | 166.400- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 502.431- | 158.400- | 166.400- | 166.400- | 166.400- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.956,29- | 3.630- | 3.630- | 3.630- | 3.630- | 3.630- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.956,29- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 166.592,54- | 684.492- | 322.921- | 337.921- | 337.921- | 330.921- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 130.226,55- | 653.462- | 143.591- | 148.091- | 148.091- | 141.091- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 206.609- | 252.369- | 155.594- | 155.790- | 155.790- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 86.273- | 94.792- | 73.159- | 73.285- | 73.285- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 120.336- | 157.577- | 82.435- | 82.505- | 82.505- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 206.609- | 252.369- | 155.594- | 155.790- | 155.790- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130.226,55- | 860.071- | 395.960- | 303.685- | 303.881- | 296.881- |



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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

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
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke. 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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.572,70 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 25.572,70 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 140.000 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 140.000 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 55,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.517,36 | 20.000 | 168.000 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.344,64- | 112.291- | 91.891- | 91.891- | 91.891- | 91.891- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 58.384,45- | 83.400- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 4.135,48- | 1.891- | 1.891- | 1.891- | 1.891- | 1.891- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 24.824,71- | 27.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 502.431- | 155.000- | 163.000- | 163.000- | 163.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 502.431- | 155.000- | 163.000- | 163.000- | 163.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.344,64- | 614.822- | 246.991- | 254.991- | 254.991- | 254.991- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 61.827,28- | 594.822- | 78.991- | 76.491- | 76.491- | 76.491- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 129.795- | 160.922- | 74.409- | 74.606- | 74.606- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 41.530- | 45.341- | 25.870- | 25.997- | 25.997- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 88.265- | 115.581- | 48.539- | 48.609- | 48.609- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 129.795- | 160.922- | 74.409- | 74.606- | 74.606- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 61.827,28- | 724.617- | 239.913- | 150.900- | 151.097- | 151.097- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Verkehrsausstattung des Bundes**

Produkte:

- **54.40.02 Verkehrsausstattung des Bundes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebskosten an der Bundesstraße 27 für die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Verkehrsausstattung des Bundes

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 57,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 57,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 57,00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.135- | 13.824- | 13.882- | 13.882- | 13.882- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.135- | 13.824- | 13.882- | 13.882- | 13.882- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.135- | 13.824- | 13.882- | 13.882- | 13.882- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 57,00 | 13.005- | 13.694- | 13.752- | 13.752- | 13.752- |



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

Produkte:

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerwege
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein und Nadine Henn
-



THH2
54
5450

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.795,07 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.795,07 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 3,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.791,63 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.794,38- | 840- | 15.700- | 15.700- | 15.700- | 15.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.645,21- | 600- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 794,60- | 120- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.354,57- | 120- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.447,23- | 65.300- | 53.300- | 60.300- | 60.300- | 53.300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 9.662,80- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 49.137,71- | 47.000- | 40.000- | 47.000- | 47.000- | 40.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.646,72- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.241,61- | 66.170- | 70.730- | 77.730- | 77.730- | 70.730- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.449,98- | 55.270- | 59.830- | 66.830- | 66.830- | 59.830- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 43.499- | 54.721- | 45.974- | 45.974- | 45.974- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.428- | 12.725- | 12.078- | 12.078- | 12.078- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 32.071- | 41.996- | 33.896- | 33.896- | 33.896- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 43.499- | 54.721- | 45.974- | 45.974- | 45.974- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 64.449,98- | 98.769- | 114.551- | 112.804- | 112.804- | 105.804- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkt:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anteilsmäßige Kostenerstattung an den Landkreis für das Ruftaxi für den Streckenabschnitt Höpfingen.
- Bereitstellungskosten für die Bushaltestelle „Hohle Eiche“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein und Nadine Henn
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.956,29- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.956,29- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.006,29- | 3.500- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.006,29- | 3.500- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 20.180- | 22.902- | 21.328- | 21.328- | 21.328- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.180- | 22.902- | 21.328- | 21.328- | 21.328- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 20.180- | 22.902- | 21.328- | 21.328- | 21.328- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.006,29- | 23.680- | 27.802- | 26.228- | 26.228- | 26.228- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.576,28 | 20.432 | 45.632 | 20.432 | 20.432 | 20.432 |
| | | 31400001 Zuweis. u. Zusch.lfd. Zwecke Bund Forst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 14.576,28 | 20.432 | 45.632 | 20.432 | 20.432 | 20.432 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.406,50 | 27.050 | 47.050 | 47.050 | 47.050 | 47.050 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.406,50 | 27.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.803,80 | 211.000 | 150.700 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| | | 34110300 Jagdpacht | 4.701,00 | 4.000 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 209.204,08 | 177.000 | 125.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| | | 34210100 Brennholzverkauf | 16.898,72 | 30.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.820,80 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 7.820,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 284.607,38 | 258.482 | 243.882 | 284.982 | 278.982 | 278.982 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.130,99- | 1.700- | 1.290- | 1.290- | 1.345- | 1.395- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 870,63- | 1.300- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.050- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 79,21- | 120- | 90- | 90- | 95- | 95- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 181,15- | 280- | 200- | 200- | 250- | 250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.052,62- | 169.490- | 167.730- | 168.430- | 162.430- | 162.430- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 2.500- | 5.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 15.954,23- | 10.830- | 7.730- | 15.830- | 9.830- | 9.830- |
| | | 42120400 Unterh. Waldwege | 5.711,80- | 5.000- | 5.000- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | | 42120410 Sozialfunktion | 0,00 | 500- | 300- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120420 Biotop- und Artenschutz | 270,00- | 500- | 300- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120430 Verkehrssicherungspflicht | 922,49- | 1.500- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 200- | 200- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 12.217,03- | 4.960- | 8.200- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 27,22- | 2.300- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42490100 Holzaufbereitungskosten/Holzrück en | 90.389,09- | 78.700- | 60.100- | 78.700- | 78.700- | 78.700- |
| | | 42490200 Kulturkosten | 38.158,92- | 30.500- | 51.300- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |
| | | 42490300 Waldschutz | 13.051,84- | 16.000- | 20.500- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42490400 Bestandspflege | 350,00- | 6.500- | 5.600- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 9.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.000- | 14.800- | 14.800- | 14.800- | 14.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 10.000- | 14.800- | 14.800- | 14.800- | 14.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.228,71- | 54.454- | 60.750- | 62.550- | 62.550- | 62.550- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 9.699,58- | 2.600- | 12.800- | 12.600- | 12.600- | 12.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 116,98- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44310400 Forsteinrichtung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 860,45- | 2.904- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44430000 Sonstige Steuern und Versicherungen | 4.233,32- | 5.400- | 4.300- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 32.888,85- | 36.400- | 37.600- | 36.400- | 36.400- | 36.400- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 429,53- | 6.800- | 4.700- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 226.412,32- | 235.744- | 244.670- | 247.170- | 241.225- | 241.275- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.195,06 | 22.738 | 788- | 37.812 | 37.757 | 37.707 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 253.636- | 313.648- | 267.712- | 267.785- | 267.785- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 85.544- | 93.519- | 90.064- | 90.137- | 90.137- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 168.092- | 220.129- | 177.648- | 177.648- | 177.648- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 18.275- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 18.275- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 271.911- | 313.648- | 267.712- | 267.785- | 267.785- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 58.195,06 | 249.173- | 314.436- | 229.900- | 230.028- | 230.078- |



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

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 und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Gemeindebildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 | 6.500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.930,50- | 8.560- | 8.200- | 16.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 7.965,29- | 7.000- | 5.000- | 13.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.965,21- | 560- | 2.200- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.930,50- | 8.564- | 9.000- | 16.800- | 10.800- | 10.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.930,50- | 8.564- | 8.500- | 10.300- | 10.300- | 10.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 124.832- | 161.012- | 131.935- | 131.935- | 131.935- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.712- | 14.193- | 13.435- | 13.435- | 13.435- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 112.120- | 146.819- | 118.500- | 118.500- | 118.500- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 124.832- | 161.012- | 131.935- | 131.935- | 131.935- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.930,50- | 133.396- | 169.512- | 142.235- | 142.235- | 142.235- |





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

Produkte:

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.221,05- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 5.221,05- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.221,05- | 1.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.221,05- | 1.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 33.648- | 41.642- | 35.563- | 35.563- | 35.563- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.675- | 14.151- | 13.396- | 13.396- | 13.396- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 20.973- | 27.491- | 22.166- | 22.166- | 22.166- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 33.648- | 41.642- | 35.563- | 35.563- | 35.563- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.221,05- | 34.948- | 44.942- | 38.863- | 38.863- | 38.863- |



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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber und Urnenbeisetzungen**
- **55.30.03 Kriegs- und Ehrengräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**

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
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungsscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes, bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes, sowie Bestattung des Sarges im Grab, bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 231,30 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 231,30 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.406,50 | 27.050 | 47.050 | 47.050 | 47.050 | 47.050 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.406,50 | 27.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.637,80 | 27.282 | 47.282 | 47.282 | 47.282 | 47.282 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.130,99- | 1.700- | 1.290- | 1.290- | 1.345- | 1.395- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 870,63- | 1.300- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.050- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 79,21- | 120- | 90- | 90- | 95- | 95- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 181,15- | 280- | 200- | 200- | 250- | 250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.348,37- | 17.360- | 12.360- | 9.960- | 9.960- | 9.960- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 1.500- | 4.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.386,97- | 1.960- | 860- | 960- | 960- | 960- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 7.961,40- | 4.400- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 9.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 10.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.377,43- | 3.050- | 11.150- | 11.150- | 11.150- | 11.150- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 7.400,00- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 116,98- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 860,45- | 2.900- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.856,79- | 32.110- | 36.800- | 34.400- | 34.455- | 34.505- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.781,01 | 4.828- | 10.482 | 12.882 | 12.827 | 12.777 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 65.808- | 79.168- | 69.552- | 69.625- | 69.625- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 31.310- | 33.994- | 33.092- | 33.165- | 33.165- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 34.498- | 45.174- | 36.461- | 36.461- | 36.461- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 18.275- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 18.275- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 84.083- | 79.168- | 69.552- | 69.625- | 69.625- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.781,01 | 88.911- | 68.686- | 56.670- | 56.798- | 56.848- |



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

Produkte:

- **55.50.01 Forstwirtschaft**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe, sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.344,98 | 20.200 | 45.400 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | | 31400001 Zuweis. u. Zusch.lfd. Zwecke Bund Forst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 14.344,98 | 20.200 | 45.400 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.803,80 | 211.000 | 150.700 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| | | 34110300 Jagdpacht | 4.701,00 | 4.000 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 209.204,08 | 177.000 | 125.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| | | 34210100 Brennholzverkauf | 16.898,72 | 30.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.820,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 7.820,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 252.969,58 | 231.200 | 196.100 | 231.200 | 231.200 | 231.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.552,70- | 142.270- | 145.870- | 141.170- | 141.170- | 141.170- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 380,92- | 570- | 570- | 570- | 570- | 570- |
| | | 42120400 Unterh. Waldwege | 5.711,80- | 5.000- | 5.000- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | | 42120410 Sozialfunktion | 0,00 | 500- | 300- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120420 Biotop- und Artenschutz | 270,00- | 500- | 300- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120430 Verkehrssicherheitspflicht | 922,49- | 1.500- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 200- | 200- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.290,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 27,22- | 2.300- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42490100 Holzaufbereitungskosten/Holzrück en | 90.389,09- | 78.700- | 60.100- | 78.700- | 78.700- | 78.700- |
| | | 42490200 Kulturkosten | 38.158,92- | 30.500- | 51.300- | 30.500- | 30.500- | 30.500- |
| | | 42490300 Waldschutz | 13.051,84- | 16.000- | 20.500- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42490400 Bestandspflege | 350,00- | 6.500- | 5.600- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.851,28- | 51.400- | 49.600- | 51.400- | 51.400- | 51.400- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.299,58- | 2.600- | 2.800- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310400 Forsteinrichtung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44430000 Sonstige Steuern und Versicherungen | 4.233,32- | 5.400- | 4.300- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 32.888,85- | 36.400- | 37.600- | 36.400- | 36.400- | 36.400- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 429,53- | 6.800- | 4.700- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 191.403,98- | 193.770- | 195.570- | 192.670- | 192.670- | 192.670- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 61.565,60 | 37.430 | 530 | 38.530 | 38.530 | 38.530 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.348- | 31.826- | 30.662- | 30.662- | 30.662- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 28.847- | 31.181- | 30.141- | 30.141- | 30.141- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 501- | 645- | 521- | 521- | 521- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 29.348- | 31.826- | 30.662- | 30.662- | 30.662- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 61.565,60 | 8.082 | 31.296- | 7.868 | 7.868 | 7.868 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.00 Altlasten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.065,94- | 15.000- | 1.000- | 50- | 50- | 50- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 27.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 27.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.907,09 | 53.350 | 53.350 | 53.850 | 53.850 | 53.850 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 40.907,09 | 53.250 | 53.250 | 53.750 | 53.750 | 53.750 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 559,63 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 559,63 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 41.466,72 | 55.450 | 82.450 | 143.250 | 143.250 | 143.250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.478,21- | 19.710- | 18.705- | 19.405- | 19.405- | 19.405- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.937,68- | 15.090- | 14.280- | 14.980- | 14.980- | 14.980- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.084,84- | 1.480- | 1.385- | 1.385- | 1.385- | 1.385- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.455,69- | 3.140- | 3.040- | 3.040- | 3.040- | 3.040- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.106,37- | 61.650- | 85.940- | 128.940- | 73.940- | 73.940- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.196,39- | 8.610- | 5.610- | 8.610- | 8.610- | 8.610- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 44,58- | 1.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 1.730- | 11.730- | 1.730- | 1.730- | 1.730- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 55.901,40- | 48.610- | 66.900- | 116.900- | 61.900- | 61.900- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 36,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 44,74- | 35.033- | 58.900- | 138.900- | 138.900- | 138.900- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 35.033- | 58.900- | 138.900- | 138.900- | 138.900- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 44,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 332,59- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 332,59- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.514,89- | 11.280- | 12.350- | 7.850- | 7.850- | 7.850- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 190- | 190- | 190- | 190- | 190- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 798,77- | 860- | 860- | 860- | 860- | 860- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 12,25- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 10.703,87- | 9.650- | 10.720- | 6.220- | 6.220- | 6.220- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.476,80- | 128.173- | 176.395- | 295.595- | 240.595- | 240.595- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.010,08- | 72.723- | 93.945- | 152.345- | 97.345- | 97.345- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 274.312- | 327.876- | 280.355- | 280.355- | 280.355- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 197.086- | 226.752- | 208.300- | 208.300- | 208.300- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 77.226- | 101.124- | 72.055- | 72.055- | 72.055- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 3.450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 277.762- | 327.876- | 280.355- | 280.355- | 280.355- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.010,08- | 350.485- | 421.821- | 432.700- | 377.700- | 377.700- |



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

Produkt:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren durch schnelleres Internet
- Innovationsförderung/ Technologietransfer

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.039- | 12.039- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.039- | 12.039- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.039- | 12.039- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 11.391- | 16.982- | 16.339- | 16.339- | 16.339- |



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

Produkte:

- **57.30.07 Weihnachtsmarkt und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhalle und Festplatz**
- **57.30.09 Sonst. Einrichtungen der Gemeinde**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes und sonstiger eigener Veranstaltungen.
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle in Höpfingen und dem Festplatz auf Antrag von Veranstaltern.
- Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen
 - Königheimer Höflein
 - Bürgerstube
 - Rathaus Waldstetten
 - Schule/Turnhalle Waldstetten
 - Musikscheune
 - Vereinsscheune DRK
 - Behelfsheime
 - Vereinslagerhalle
 - Rübenäcker

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein und Nadine Henn
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 27.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 0,00 | 0 | 27.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.907,09 | 53.250 | 53.250 | 53.750 | 53.750 | 53.750 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 40.907,09 | 53.250 | 53.250 | 53.750 | 53.750 | 53.750 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 559,63 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 559,63 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 41.466,72 | 55.350 | 82.350 | 143.150 | 143.150 | 143.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.478,21- | 19.710- | 18.705- | 19.405- | 19.405- | 19.405- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.937,68- | 15.090- | 14.280- | 14.980- | 14.980- | 14.980- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.084,84- | 1.480- | 1.385- | 1.385- | 1.385- | 1.385- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.455,69- | 3.140- | 3.040- | 3.040- | 3.040- | 3.040- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.106,37- | 61.650- | 85.940- | 128.940- | 73.940- | 73.940- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.196,39- | 8.610- | 5.610- | 8.610- | 8.610- | 8.610- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 44,58- | 1.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 1.730- | 11.730- | 1.730- | 1.730- | 1.730- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 55.901,40- | 48.610- | 66.900- | 116.900- | 61.900- | 61.900- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 36,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 44,74- | 35.033- | 54.600- | 134.600- | 134.600- | 134.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 35.033- | 54.600- | 134.600- | 134.600- | 134.600- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 44,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 332,59- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 332,59- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.514,89- | 11.280- | 12.350- | 7.850- | 7.850- | 7.850- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 190- | 190- | 190- | 190- | 190- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310005 Post- und Fernmeldegebühren | 798,77- | 860- | 860- | 860- | 860- | 860- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 12,25- | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 10.703,87- | 9.650- | 10.720- | 6.220- | 6.220- | 6.220- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.476,80- | 128.173- | 172.095- | 291.295- | 236.295- | 236.295- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.010,08- | 72.823- | 89.745- | 148.145- | 93.145- | 93.145- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 251.530- | 302.512- | 256.277- | 256.277- | 256.277- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 174.304- | 201.388- | 184.222- | 184.222- | 184.222- |
| | | 48110001 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof | 0,00 | 77.226- | 101.124- | 72.055- | 72.055- | 72.055- |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 3.450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 254.980- | 302.512- | 256.277- | 256.277- | 256.277- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.010,08- | 327.803- | 392.257- | 404.422- | 349.422- | 349.422- |



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

Produkt:

- 57.50.00 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahmen aus dem Verkauf von Fremdenverkehrsartikel im Rathaus (z.B. Ortspläne und Karten)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christina Fiederlein



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.039- | 12.039- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.039- | 12.039- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.391- | 12.682- | 12.039- | 12.039- | 12.039- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 11.291- | 12.582- | 11.939- | 11.939- | 11.939- |



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

| Ifd. 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 |
| 712600000001: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF10 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.790 | 23.790 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 23.790 | 23.790 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.790 | 23.790 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.790 | 23.790 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 712600000004: Erwerb von Systemtrenner | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.146,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 5.146,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.146,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.146,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.146,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 712600000005: Digitalfunk | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.200- | 33.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 712600000006: Erwerb von Schlauchtrockner | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 712600000007: Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.505.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 2.500.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 2.505.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 2.500.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.505.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 2.500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.705.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 1.700.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.505.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 2.500.000- | 0 | 0 |



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

| lfd. 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 |
| 721100100001: DigitalPakt Schule | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
36
3650
365001

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

| lfd. 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 |
| 736500101402: Sanierung St. Lioba Zuschuss | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 630.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 630.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 630.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 270.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

| lfd. 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 |
| 742400200001: Schwimmbadstudie | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 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 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

| Ifd. 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 |
| 753800100001: Abwasserbeitrag Ablösevereinbarung | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 24.443 | 24.443 | 0 | 6.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 24.443 | 24.443 | 0 | 6.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.443 | 24.443 | 0 | 6.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.443 | 24.443 | 0 | 6.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 753800100002: Klärbeiträge Ablösevereinbarungen | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.571 | 5.571 | 0 | 1.391,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 5.571 | 5.571 | 0 | 1.391,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.571 | 5.571 | 0 | 1.391,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.571 | 5.571 | 0 | 1.391,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 753800100403: Kanalisation Dr.-Thomas-Nörber-Str. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 105.600 | 105.600 | 0 | 105.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 105.600 | 105.600 | 0 | 105.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.600 | 105.600 | 0 | 105.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 297.090- | 297.090- | 0 | 146.349,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 297.090- | 297.090- | 0 | 146.349,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 297.090- | 297.090- | 0 | 146.349,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 191.490- | 191.490- | 0 | 40.749,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 297.090- | 297.090- | 0 | 146.349,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 753800100406: Kanalisation Bruno-Störzer-Weg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 227.190 | 0 | 0 | 0,00 | 227.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 227.190 | 0 | 0 | 0,00 | 227.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 227.190 | 0 | 0 | 0,00 | 227.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 283.990- | 0 | 0 | 0,00 | 283.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 283.990- | 0 | 0 | 0,00 | 283.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.990- | 0 | 0 | 0,00 | 283.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 56.800- | 0 | 0 | 0,00 | 56.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 283.990- | 0 | 0 | 0,00 | 283.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800100407: Kanalisation Lebensmittelmarkt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.755- | 7.755- | 0 | 3.905,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 7.755- | 7.755- | 0 | 3.905,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.755- | 7.755- | 0 | 3.905,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.755- | 7.755- | 0 | 3.905,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.755- | 7.755- | 0 | 3.905,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

| Ifd. 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 |
| 754100100000: Erschließung Bauplätze Waldstetten | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 330.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 330.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 330.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 660.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 660.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 660.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 660.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 660.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 660.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 660.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 660.000- | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 754100100402: Erschließung Heidlein II (Straße) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 163.159 | 163.159 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 163.159 | 163.159 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 163.159 | 163.159 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 184.799- | 184.799- | 0 | 207,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 184.799- | 184.799- | 0 | 207,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.799- | 184.799- | 0 | 207,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.640- | 21.640- | 0 | 207,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 184.799- | 184.799- | 0 | 207,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 754100100404: Ausbau Dr.-Th.-Nörber-Str. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 157.432,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 157.432,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 157.432,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 326.674,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 326.674,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 326.674,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 169.242,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 326.674,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 754100200401: Aufstellung neuer Leuchten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.947,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 8.947,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.947,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.947,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.947,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 754100200402: LED Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 204.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 84.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 204.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 84.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 84.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 139.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 72.000- | 0 | 67.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 204.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 120.000- | 0 | 84.000- | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. 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 |
| 754500000002: Schneeschieber | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000- | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| lfd. 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 |
| 755100200000: 2 Tage Höpfingen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. 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 |
| 755200000001: Biber Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.500- | 0 | 0 | 0,00 | 57.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 57.500- | 0 | 0 | 0,00 | 57.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.500- | 0 | 0 | 0,00 | 57.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 57.500- | 0 | 0 | 0,00 | 57.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. 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 |
| 755300100000: Urnenfeld Höpfingen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.616- | 1.616- | 0 | 1.616,44- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 6.616- | 1.616- | 0 | 1.616,44- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.616- | 1.616- | 0 | 1.616,44- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.616- | 1.616- | 0 | 1.616,44- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.616- | 1.616- | 0 | 1.616,44- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |

755300100001: Urnengrabfeld Höpfingen

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 897,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 897,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 897,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 897,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 897,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

755300500001: Schirm Friedhof

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. 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 |
| 756100100401: Nike Stellung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 116.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 116.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 145.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 145.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.200- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 145.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| lfd. 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 |
| 757100000401: Breitbandinitiative NOK | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 79.110- | 79.110- | 0 | 26.369,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78170000 Inv.zu.an priv. Unt. | 79.110- | 79.110- | 0 | 26.369,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.110- | 79.110- | 0 | 26.369,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 79.110- | 79.110- | 0 | 26.369,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 79.110- | 79.110- | 0 | 26.369,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 75710000402: Breitbandausbau Aussiedlerhöfe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.349 | 24.349 | 0 | 24.348,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 24.349 | 24.349 | 0 | 24.348,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.349 | 24.349 | 0 | 24.348,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.065 | 6.065 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 6.065 | 6.065 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.065 | 6.065 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.413 | 30.413 | 0 | 24.348,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.065 | 6.065 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. 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 |
| 757300800002: Festhalle | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.505.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 3.500.000- | 0 |
| | | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 3.505.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 3.500.000- | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.505.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 3.500.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.505.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 2.500.000- | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.505.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 3.500.000- | 0 |



| lfd. 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 |
| 757300908001: Dorfgemeinschaftshaus Waldstetten | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 4.000.000- | 4.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 4.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 4.000.000- | 4.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 4.000.000- | 4.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 4.000.000- | 4.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 757300908002: Abbruch Turnhalle + Erstellung Parkplätz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 526.350 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 526.350 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 526.350 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 526.350 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 526.350 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 526.350 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 835.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 835.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 835.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 835.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 835.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 835.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 308.650- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 308.650- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 835.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 835.000- | 0 | 0 | 0 |



| lfd. 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 |
| 757300910000: Sirenen Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.336.602,87 | 3.014.061 | 3.227.777 | 3.324.311 | 3.454.307 | 3.574.262 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 38.201,29 | 40.340 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 408.526,64 | 348.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 797.672,77 | 400.000 | 500.000 | 450.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.737.698,71 | 1.824.254 | 1.996.133 | 2.133.017 | 2.273.760 | 2.387.229 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 94.094,68 | 80.210 | 84.143 | 88.372 | 91.192 | 93.047 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 102.655,80 | 54.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 19.994,25 | 19.100 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 4.399,73 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 133.359,00 | 144.808 | 154.251 | 164.672 | 171.105 | 175.736 |
| | | 30530000 Gewerbst. Kompensationszahlung | 0,00 | 99.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.805.653,87 | 2.184.818 | 2.031.935 | 2.554.842 | 2.343.789 | 2.186.071 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.465.840,50 | 1.819.128 | 1.644.625 | 2.166.432 | 1.954.059 | 1.828.351 |
| | | 31110001 Investitionspauschale | 337.519,10 | 365.690 | 387.310 | 388.410 | 389.730 | 357.720 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.294,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.485 | 50.485 | 50.485 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.485 | 50.485 | 50.485 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 282,30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 245,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 37,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.142.539,04 | 5.248.929 | 5.309.762 | 5.929.688 | 5.848.631 | 5.810.868 |
| 15 | - | Abschreibungen | 212.551,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 58.298,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 154.252,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.442,18- | 42.150- | 41.100- | 41.000- | 40.900- | 40.800- |
| | | 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 40.442,18- | 41.150- | 40.100- | 40.000- | 39.900- | 39.800- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.048.115,04- | 2.060.393- | 2.148.377- | 2.279.617- | 2.215.781- | 2.552.701- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 41.705,91- | 46.391- | 41.447- | 41.447- | 39.605- | 39.605- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 867.742,40- | 888.412- | 929.404- | 987.297- | 959.950- | 1.108.571- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 1.138.666,73- | 1.125.590- | 1.177.526- | 1.250.873- | 1.216.226- | 1.404.525- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.301.108,28- | 2.102.543- | 2.189.477- | 2.320.617- | 2.256.681- | 2.593.501- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.841.430,76 | 3.146.386 | 3.120.285 | 3.609.071 | 3.591.950 | 3.217.367 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.841.430,76 | 3.146.386 | 3.120.285 | 3.609.071 | 3.591.950 | 3.217.367 |



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.625.059,12 | 5.248.929 | 5.309.762 | 0 | 5.929.688 | 5.848.631 | 5.810.868 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 45.475,00 | 40.340 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 353.629,53 | 348.000 | 355.000 | 0 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 795.689,50 | 400.000 | 500.000 | 0 | 450.000 | 430.000 | 430.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.758.740,93 | 1.824.254 | 1.996.133 | 0 | 2.133.017 | 2.273.760 | 2.387.229 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 94.094,68 | 80.210 | 84.143 | 0 | 88.372 | 91.192 | 93.047 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 74.278,02 | 54.000 | 75.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 20.110,86 | 19.100 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 1.947,73 | 4.250 | 4.250 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 133.359,00 | 144.808 | 154.251 | 0 | 164.672 | 171.105 | 175.736 |
| | 60530000 Gewerbst. Kompensationszahlung | 0,00 | 99.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.832.495,20 | 1.819.128 | 1.644.625 | 0 | 2.166.432 | 1.954.059 | 1.828.351 |
| | 61110001 Investitionspauschale | 512.662,10 | 365.690 | 387.310 | 0 | 388.410 | 389.730 | 357.720 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.294,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.485 | 50.485 | 50.485 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 245,05 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil. | 37,25 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.455.283,51- | 2.102.543- | 2.189.477- | 0 | 2.320.617- | 2.256.681- | 2.593.501- |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 36.615,30- | 46.391- | 41.447- | 0 | 41.447- | 39.605- | 39.605- |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 1.239.559,30- | 888.412- | 929.404- | 0 | 987.297- | 959.950- | 1.108.571- |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 1.138.666,73- | 1.125.590- | 1.177.526- | 0 | 1.250.873- | 1.216.226- | 1.404.525- |
| | 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzl. Sozialversich. | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst. | 40.442,18- | 41.150- | 40.100- | 0 | 40.000- | 39.900- | 39.800- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.169.775,61 | 3.146.386 | 3.120.285 | 0 | 3.609.071 | 3.591.950 | 3.217.367 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.169.775,6 1 | 3.146.386 | 3.120.285 | 0 | 3.609.071 | 3.591.950 | 3.217.367 |



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.336.602,87 | 3.014.061 | 3.227.777 | 3.324.311 | 3.454.307 | 3.574.262 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 38.201,29 | 40.340 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 408.526,64 | 348.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 797.672,77 | 400.000 | 500.000 | 450.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.737.698,71 | 1.824.254 | 1.996.133 | 2.133.017 | 2.273.760 | 2.387.229 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 94.094,68 | 80.210 | 84.143 | 88.372 | 91.192 | 93.047 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 102.655,80 | 54.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 19.994,25 | 19.100 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 4.399,73 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 133.359,00 | 144.808 | 154.251 | 164.672 | 171.105 | 175.736 |
| | | 30530000 Gewerbst. Kompensationszahlung | 0,00 | 99.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.805.653,87 | 2.184.818 | 2.031.935 | 2.554.842 | 2.343.789 | 2.186.071 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.465.840,50 | 1.819.128 | 1.644.625 | 2.166.432 | 1.954.059 | 1.828.351 |
| | | 31110001 Investitionspauschale | 337.519,10 | 365.690 | 387.310 | 388.410 | 389.730 | 357.720 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.294,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.485 | 50.485 | 50.485 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.485 | 50.485 | 50.485 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 282,30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 245,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm | 37,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.142.539,04 | 5.248.929 | 5.309.762 | 5.929.688 | 5.848.631 | 5.810.868 |
| 15 | - | Abschreibungen | 212.551,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 58.298,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 154.252,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.442,18- | 42.150- | 41.100- | 41.000- | 40.900- | 40.800- |
| | | 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 40.442,18- | 41.150- | 40.100- | 40.000- | 39.900- | 39.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.048.115,04- | 2.060.393- | 2.148.377- | 2.279.617- | 2.215.781- | 2.552.701- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 41.705,91- | 46.391- | 41.447- | 41.447- | 39.605- | 39.605- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 867.742,40- | 888.412- | 929.404- | 987.297- | 959.950- | 1.108.571- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 1.138.666,73- | 1.125.590- | 1.177.526- | 1.250.873- | 1.216.226- | 1.404.525- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.301.108,28- | 2.102.543- | 2.189.477- | 2.320.617- | 2.256.681- | 2.593.501- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.841.430,76 | 3.146.386 | 3.120.285 | 3.609.071 | 3.591.950 | 3.217.367 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.841.430,76 | 3.146.386 | 3.120.285 | 3.609.071 | 3.591.950 | 3.217.367 |



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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.336.602,87 | 3.014.061 | 3.227.777 | 3.324.311 | 3.454.307 | 3.574.262 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 38.201,29 | 40.340 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 408.526,64 | 348.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 797.672,77 | 400.000 | 500.000 | 450.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.737.698,71 | 1.824.254 | 1.996.133 | 2.133.017 | 2.273.760 | 2.387.229 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 94.094,68 | 80.210 | 84.143 | 88.372 | 91.192 | 93.047 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 102.655,80 | 54.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 19.994,25 | 19.100 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 4.399,73 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 133.359,00 | 144.808 | 154.251 | 164.672 | 171.105 | 175.736 |
| | | 30530000 Gewerbst. Kompensationszahlung | 0,00 | 99.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.805.653,87 | 2.184.818 | 2.031.935 | 2.554.842 | 2.343.789 | 2.186.071 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.465.840,50 | 1.819.128 | 1.644.625 | 2.166.432 | 1.954.059 | 1.828.351 |
| | | 31110001 Investitionspauschale | 337.519,10 | 365.690 | 387.310 | 388.410 | 389.730 | 357.720 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.294,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.485 | 50.485 | 50.485 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.485 | 50.485 | 50.485 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.142.256,74 | 5.248.879 | 5.309.712 | 5.929.638 | 5.848.581 | 5.810.818 |
| 15 | - | Abschreibungen | 212.551,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 58.298,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 154.252,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.048.115,04- | 2.060.393- | 2.148.377- | 2.279.617- | 2.215.781- | 2.552.701- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 41.705,91- | 46.391- | 41.447- | 41.447- | 39.605- | 39.605- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 867.742,40- | 888.412- | 929.404- | 987.297- | 959.950- | 1.108.571- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 1.138.666,73- | 1.125.590- | 1.177.526- | 1.250.873- | 1.216.226- | 1.404.525- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.260.666,10- | 2.060.393- | 2.148.377- | 2.279.617- | 2.215.781- | 2.552.701- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.881.590,64 | 3.188.486 | 3.161.335 | 3.650.021 | 3.632.800 | 3.258.117 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 2.881.590,64 | 3.188.486 | 3.161.335 | 3.650.021 | 3.632.800 | 3.258.117 |



| | |
|-------------|---|
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nadine Henn



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 282,30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 245,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 37,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 282,30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.442,18- | 42.150- | 41.100- | 41.000- | 40.900- | 40.800- |
| | | 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 40.442,18- | 41.150- | 40.100- | 40.000- | 39.900- | 39.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.442,18- | 42.150- | 41.100- | 41.000- | 40.900- | 40.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.159,88- | 42.100- | 41.050- | 40.950- | 40.850- | 40.750- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.159,88- | 42.100- | 41.050- | 40.950- | 40.850- | 40.750- |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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 | 113.177 | 26.365 | 1.225.164- | 227.900- | 150.000- | 201.010- | 2.195.318 | 530.785- | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 42.800 | 0 | 101.830- | 48.660- | 260- | 100.620- | 0 | 272.124- | 0 | 480.694- |
| 1260 | Brandschutz | 21.050 | 0 | 1.820- | 47.000- | 260- | 64.300- | 0 | 46.313- | 0 | 138.643- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 43.900 | 200 | 133.005- | 97.200- | 0 | 68.800- | 0 | 68.603- | 0 | 323.508- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450- | 0 | 0 | 13.492- | 0 | 14.942- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 1.000 | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 4.150- | 0 | 25.364- | 0 | 32.414- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 300- | 90- | 0 | 12.682- | 0 | 13.072- |
| 31 | Soziale Hilfen | 48.145 | 0 | 6.120- | 25.070- | 2.000- | 2.352- | 0 | 56.166- | 0 | 43.563- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 517.477 | 0 | 20.950- | 17.340- | 1.117.576- | 37.144- | 0 | 54.464- | 0 | 729.997- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 517.477 | 0 | 20.950- | 15.040- | 1.117.526- | 37.094- | 0 | 40.953- | 0 | 714.086- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 500- | 4.090- | 2.000- | 0 | 13.790- | 0 | 20.380- |
| 4110 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 2.000- | 0 | 1.108- | 0 | 7.108- |
| 42 | Sport und Bäder | 126.750 | 600 | 50.260- | 129.720- | 3.980- | 122.822- | 0 | 102.722- | 0 | 282.154- |
| 4240 | Bäder | 86.030 | 600 | 40.755- | 99.200- | 0 | 58.410- | 0 | 71.277- | 0 | 183.012- |
| 4241 | Sportstätten | 40.720 | 0 | 9.505- | 25.500- | 0 | 64.312- | 0 | 18.256- | 0 | 76.853- |



| 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 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 20.200- | 0 | 1.350- | 0 | 36.460- | 0 | 58.010- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400- | 0 | 12.438- | 0 | 12.438- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 560.028 | 107.000 | 0 | 68.100- | 523.800- | 121.450- | 0 | 100.006- | 30.491- | 176.819- |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384- | 0 | 17.616 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 560.028 | 0 | 0 | 68.100- | 523.800- | 121.450- | 0 | 92.731- | 30.491- | 276.544- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 179.330 | 0 | 15.700- | 145.191- | 0 | 162.030- | 0 | 252.369- | 0 | 395.960- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200- | 0 | 22.902- | 0 | 27.802- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 243.882 | 0 | 1.290- | 167.730- | 100- | 75.550- | 0 | 313.648- | 0 | 314.436- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 47.282 | 0 | 1.290- | 12.360- | 0 | 23.150- | 0 | 79.168- | 0 | 68.686- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 81.350 | 1.100 | 18.705- | 85.940- | 0 | 71.750- | 0 | 327.876- | 0 | 421.821- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.081.935 | 3.227.827 | 0 | 0 | 2.148.377- | 41.100- | 0 | 0 | 0 | 3.120.285 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2.081.935 | 3.227.777 | 0 | 0 | 2.148.377- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.161.335 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.100- | 0 | 0 | 0 | 41.050- |
| PROD_S MART | Summe | 4.040.174 | 3.363.092 | 1.573.024- | 1.039.001- | 3.951.933- | 1.012.618- | 2.195.318 | 2.205.671- | 30.491- | 214.154- |



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 | 1.620.132- | 25.000 | 110.000- | 1.705.132- | 0 | 0 | 1.705.132- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 173.570- | 1.800 | 35.000- | 206.770- | 0 | 0 | 206.770- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 57.330- | 1.800 | 35.000- | 90.530- | 0 | 0 | 90.530- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 252.705- | 17.700 | 12.100- | 247.105- | 0 | 0 | 247.105- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 1.450- | 0 | 0 | 1.450- | 0 | 0 | 1.450- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 7.050- | 0 | 0 | 7.050- | 0 | 0 | 7.050- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 390- | 0 | 0 | 390- | 0 | 0 | 390- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 13.453 | 0 | 0 | 13.453 | 0 | 0 | 13.453 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 665.633- | 630.000 | 900.000- | 935.633- | 0 | 0 | 935.633- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 663.233- | 630.000 | 900.000- | 933.233- | 0 | 0 | 933.233- | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 4.590- | 0 | 0 | 4.590- | 0 | 0 | 4.590- | 0 |
| 4110 | Krankenhäuser | 4.000- | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 4.000- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 126.932- | 0 | 0 | 126.932- | 0 | 0 | 126.932- | 0 |
| 4240 | Bäder | 87.735- | 0 | 0 | 87.735- | 0 | 0 | 87.735- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 30.197- | 0 | 0 | 30.197- | 0 | 0 | 30.197- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 21.550- | 0 | 0 | 21.550- | 0 | 0 | 21.550- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 103.850- | 0 | 0 | 103.850- | 0 | 0 | 103.850- | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 210.850- | 0 | 0 | 210.850- | 0 | 0 | 210.850- | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 125.491- | 48.000 | 120.000- | 197.491- | 0 | 0 | 197.491- | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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 | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 13.512 | 0 | 20.000- | 6.488- | 0 | 0 | 6.488- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 22.482 | 0 | 15.000- | 7.482 | 0 | 0 | 7.482 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 1.000- | 116.800 | 145.000- | 29.200- | 0 | 0 | 29.200- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 62.045- | 3.000.000 | 4.000.000- | 1.062.045- | 0 | 0 | 1.062.045- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.120.285 | 0 | 0 | 3.120.285 | 1.500.000 | 111.750- | 4.508.535 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 3.161.335 | 0 | 0 | 3.161.335 | 1.500.000 | 0 | 4.661.335 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 41.050- | 0 | 0 | 41.050- | 0 | 111.750- | 152.800- | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 19.688- | 3.839.300 | 5.342.100- | 1.522.488- | 1.500.000 | 111.750- | 134.238- | 0 |



| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 312.227- | 173.310- | 236.773 | 325.853 | 63.950 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 103,52- | 56,60- | 77,13 | 105,76 | 20,65 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0,00 | 95,67 | 97,71 | 103,00 | 104,23 | 100,81 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 2.972.986 | 2.933.335 | 3.421.536 | 3.404.315 | 3.029.632 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 985,74 | 957,98 | 1.114,51 | 1.104,94 | 978,25 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 41,28 | 38,72 | 43,36 | 44,16 | 38,19 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 3.285.213 | 3.106.645 | 3.184.763 | 3.078.462 | 2.965.682 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 1.089,26 | 1.014,58 | 1.037,38 | 999,18 | 957,60 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 45,61 | 41,00 | 40,36 | 39,94 | 37,39 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 312.227- | 173.310- | 236.773 | 325.853 | 63.950 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 196.887 | 19.688- | 407.895 | 496.975 | 235.072 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 65,28 | 6,43- | 132,87 | 161,30 | 75,90 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 111.300 | 111.750 | 111.750 | 111.750 | 111.750 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 0 | 85.587 | 131.438- | 296.145 | 385.225 | 123.322 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | 28,38 | 42,93- | 96,46 | 125,03 | 39,82 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 123.472- | 126.230- | 129.695- | 137.823- | 141.636- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 925.293 | 665.762 | 750.657 | 755.882 | 754.204 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 888.700 | 1.388.250 | 488.250 | 1.238.250 | 2.288.250 |



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Vorjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 1.707.762,12 € | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | | 1.000.000 € | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | 0,00 € | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 1.707.762,12 € | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | | 92.237 € | - 134.238 € | 84.895 € | 5.225 € | - 1.678 € |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 800.000 € | 665.762 € | 750.657 € | 755.882 € | 754.204 € |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 800.000 € | 665.762 € | 750.657 € | 755.882 € | 754.204 € |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 115.400 € | 121.600 € | 130.900 € | 143.400 € | 151.100 € |



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|--|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|--|---------------------------|
| | | Insgesamt 2023 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | Stellen 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bürgermeister | A15 | 1 | | | | 1 | 1,00 | |
| Höherer Dienst | A16 | | | | | | | |
| | A15 | | | | | | | |
| | A14 | | | | | | | |
| | A13 | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A13 | | | | | | | |
| | A12 | 2,00 | | | | 2,00 | 1,85 | |
| | A11 | | | | | | | |
| | A10 | | | | | | | |
| | A9 | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A10 | 0,61 | | | | | | |
| | A9 | | | | | 0,61 | 0,61 | |
| | A8 | | | | | | | |
| | A7 | | | | | | | |
| | A6 | | | | | | | |
| | A5 | | | | | | | |
| Summe | | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 3,46 | |

Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Entgeltgruppe bzw. Sondertarife | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|--|---------------------------|
| | | Insgesamt 2023 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | Stellen 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Entgeltgruppe | 15 | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 9b | 1,00 | | | | 1 | 1 | |
| | 9a | 1,25 | | | | 1,25 | 0,74 | |
| | 9 | 1,00 | | | | 1 | 0 | |
| | 8 | 1,39 | | | | 1,43 | 1,88 | |
| | 7 | 1,50 | | | | 1 | 1 | |
| | 6 | 4,02 | | | | 3,52 | 4,02 | |
| | 5 | 4,53 | | | | 2,38 | 4,38 | |
| | 4 | 2,69 | | | | 2,15 | 1,69 | |
| | 3 | 0,00 | | | | | | |
| | 2 | 3,60 | | | | 4,6 | 4,51 | |
| | 1 | | | | | | | |
| | Sonstige | 0,25 | | | | 0,25 | 0 | |
| Summe | | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 19,22 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Beamte | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 3,46 |
| Beschäftigte | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 19,22 |
| Insgesamt | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,19 | 22,68 |

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

I. Beamte

| Nr. | Produktgruppe Bezeichnung | Bürgermeister | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | |
|-------|--|---------------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|
| | | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 |
| 11.10 | Steuerung | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | | 1,00 | | | | 0,61 | | | | | |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.20 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.20 | Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.80 | Sonstige Sozial Hilfe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.50 | Förderung von Kinderg 0-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.40 | Bäder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Beschäftigte

| | |
|---------------|------------------|
| Produktgruppe | II. Beschäftigte |
|---------------|------------------|

| Nr. | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Sonstige |
|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 11.10 | Steuerung | | | | | | | | | | 0,72 | | | | | | | | |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,82 | | | | 0,35 | | |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | | | 1,25 | 1,00 | | | | 0,38 | | | | | |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,77 | | 0,06 | | |
| 12.20 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | 0,17 | | 1,00 | | | | | | |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | 0,33 | | | | | | | | |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | | | | | | | | | | | | 1,20 | | 0,11 | | 1,17 | | 0,25 |
| 27.20 | Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | |
| 31.80 | Sonstige Sozial Hilfe | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | |
| 36.50 | Förderung von Kinderg 0-6 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,53 | | |
| 42.40 | Bäder | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,15 | 0,77 | | 0,48 | | |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | 0,47 | | |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,48 | | |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,39 | 1,50 | 4,02 | 4,53 | 2,69 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,25 |

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|------|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ortsvorsteher | Aufwandsentschädigung | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 1 | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--------------------------|-------------------|------|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Assessoren z.A. | A13 | 0 | 0 | 0 | |
| Inspektorenanwärter z.A. | A9 | 0 | 0 | 0 | |
| Assistentenanwärter z.A. | A5 | 0 | 0 | 0 | |

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|------|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | |
| Praktikanten | fester Satz | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** | | | |
|--|------|---|-----------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 1.500.000 € | 600.000 € | 1.350.000 € | 2.400.000 € |



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 1.729.180 | 3.117.432 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 1.729.180 | 3.117.432 |

Nachrichtlich:

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

| | | |
|---|--|--|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |


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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.729.180 | 3.117.432 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 1.729.180 | 3.117.432 |

Vorausberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

| Steuerkraft | | Berechnungsbasis | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Grundsteuer A ¹⁾ | | | | | |
| 2 | Aufkommen 2021 x 195 : Hebesatz | 38.201 | + 18.168 | | | |
| 3 | Aufkommen 2022 x 195 : Hebesatz | 40.340 | | + 19.186 | | |
| 4 | Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz | 40.340 | | | + 19.186 | |
| 5 | Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz | 40.340 | | | | + 19.186 |
| 6 | Grundsteuer B ¹⁾ | | | | | |
| 7 | Aufkommen 2021 x 185 : Hebesatz | 418.523 | + 188.845 | | | |
| 8 | Aufkommen 2022 x 185 : Hebesatz | 355.000 | | + 160.182 | | |
| 9 | Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz | 355.000 | | | + 160.182 | |
| 10 | Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz | 355.000 | | | | + 160.182 |
| 11 | Gewerbesteuer ¹⁾ | | | | | |
| 12 | Aufkommen 2021 x 290 : Hebesatz | 806.562 | + 615.534 | | | |
| 13 | Aufkommen 2022 x 290 : Hebesatz | 400.000 | | + 305.263 | | |
| 14 | Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz | 450.000 | | | + 343.421 | |
| 15 | Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz | 450.000 | | | | + 343.421 |
| 16 | minus Gewerbesteuerumlage | | | | | |
| 17 | GewSt 2021 x 35 : Hebesatz | 806.562 | -74.288 | | | |
| 18 | GewSt 2022 x 35 : Hebesatz | 400.000 | | -36.842 | | |
| 19 | GewSt 2023 x 35 : Hebesatz | 450.000 | | | -41.447 | |
| 20 | GewSt 2024 x 35 : Hebesatz | 450.000 | | | | -41.447 |
| 21 | Einkommensteueranteil ²⁾ | ³⁾ | | | | |
| 22 | Anteil 2021 x Gde.Schlüssel | 0,0002573 | + 1.798.390 | | | |
| 23 | Anteil 2022 x Gde.Schlüssel | 0,0002573 | | + 1.804.444 | | |
| 24 | Anteil 2023 x Gde.Schlüssel | 0,0002573 | | | + 1.996.133 | |
| 25 | Anteil 2024 x Gde.Schlüssel | 0,0002573 | | | | + 2.133.017 |
| 26 | Familienleistungsausgleich ⁴⁾ | ³⁾ | | | | |
| 27 | Anteil 2021 x Gde.Schlüssel | 0,0002573 | + 135.008 | | | |
| 28 | Anteil 2022 x Gde.Schlüssel | 0,0002573 | | + 151.035 | | |
| 29 | Anteil 2023 x Gde.Schlüssel | 0,0002573 | | | + 154.251 | |
| 30 | Anteil 2024 x Gde.Schlüssel | 0,0002573 | | | | + 164.672 |
| 31 | Umsatzsteueranteil ⁵⁾ | ⁵⁾ | | | | |
| 32 | Anteil 2021 x 80 % x Gde.Schlüssel | 0,0000742 | + 75.282 | | | |
| 33 | Anteil 2022 x 80 % x Gde.Schlüssel | 0,0000742 | | + 66.246 | | |
| 34 | Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel | 0,0000742 | | | + 67.314 | |
| 35 | Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel | 0,0000742 | | | | + 70.698 |
| 36 | Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme) | | = 2.756.939 | = 2.469.514 | = 2.699.040 | = 2.849.729 |
| 37 | Zuweisung mangelnde Steuerkraft ⁶⁾ | | | | | |
| 38 | Schlüsselzahl 2021 x 69,99 % | 1.988.710 | + 1.391.898 | | | |
| 39 | Schlüsselzahl 2022 x 70 % | 2.588.400 | | + 1.811.880 | | |
| 40 | Schlüsselzahl 2023 x 70% | 2.244.838 | | | + 1.571.387 | |
| 41 | Schlüsselzahl 2024 (Zeile 58) x 70% | 2.798.606 | | | | + 1.959.024 |
| 42 | Mehrzuweisungen ⁶⁾ | | | | | |
| 43 | Unterschiedsbetr. 2021 x 30,01 % | 188.648 | + 56.613 | | | |
| 44 | Unterschiedsbetrag 2022 x 30 % | 620.038 | | + 186.011 | | |
| 45 | Unterschiedsbetrag 2023 x 30 % | 244.127 | | | + 73.238 | |
| 46 | Unterschiedsbetrag 2024 (Zeile 61) x 30 % | 691.358 | | | | + 207.407 |
| 47 | Steuerkraftsumme | | = 4.205.450 | = 4.467.405 | = 4.343.665 | = 5.016.160 |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Einwohnerzahl

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 48 | letzter amtlicher Stand:30.06.2022 | 3.062 | | | | |
| 49 | angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ | | 3.062 | 3.070 | 3.081 | 3.097 |
| 50 | plus 75 % Hinzurechnung Nichtkasernierte/Aussiedler usw. ⁷⁾ | 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG ⁷⁾ | 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 51 | erhöhte Einwohnerzahl | | 3.062 | 3.070 | 3.081 | 3.097 |

Bedarfsbemessung

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52 | erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) | | 3.062 | 3.070 | 3.081 | 3.097 |
| 53 | x Kopfbetrag ⁸⁾ | | 1.548,40 | 1.626,70 | 1.626,90 | 1.627,30 |
| 54 | Zwischensumme | | 4.741.201 | 4.993.969 | 5.012.479 | 5.039.748 |
| 55 | plus 75 % Hinzurechnung Kasernierte/Studenten usw. ⁹⁾ : Anzahl | 0 | | | | |
| | x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 % | | 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Bedarfsmesszahl A | | 4.741.201 | 4.993.969 | 5.012.479 | 5.039.748 |
| | Berechnung der Bedarfsmesszahl B: | | | | | |
| 55a | erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 376) | | 3.062 | 3.070 | 3.081 | 3.097 |
| 55b | x Kopfbetrag (Zeile 393) | | 85,10 | 89,30 | 89,30 | 89,20 |
| 55c | Bedarfsmeßzahl B | | 260.576,20 | 274.151,00 | 275.133,30 | 276.252,40 |
| 56 | Bedarfsmeßzahlen A und B | | = 5.001.777 | = 5.268.120 | = 5.287.612 | = 5.316.001 |
| 57 | minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) | | 2.756.939 | 2.469.514 | 2.699.040 | 2.849.729 |
| 58 | = Schlüsselzahl (kein Minus) | | = 2.244.838 | = 2.798.606 | = 2.588.572 | = 2.466.272 |
| 59 | 60 % aus Wert Zeile 56 | | 3.001.066 | 3.160.872 | 3.172.567 | 3.189.600 |
| 60 | minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) | | 2.756.939 | 2.469.514 | 2.699.040 | 2.849.729 |
| 61 | = Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag) | | = 244.127 | = 691.358 | = 473.527 | = 339.871 |

Schlüsselzuweisungen

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 62 | Zuweisung mangelnde Steuerkraft | | | | | |
| 63 | Wert Zeile 58 x 70 % | | 1.571.387 | 1.959.024 | 1.812.001 | 1.726.390 |
| 64 | Mehrzuweisung: | | | | | |
| 65 | Wert Zeile 61 x 30 % | | 73.238 | 207.407 | 142.058 | 101.961 |

Investitionspauschale

| | | | | | | |
|----|---|--|----------|----------|----------|----------|
| 66 | Steuerkraftsumme je Einwohner | | | | | |
| 67 | Wert Zeile 47 : Zeile 49 | | 1.373,43 | 1.455,18 | 1.409,82 | 1.619,68 |
| 68 | Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts | | | | | |
| 69 | Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾ | | 75,70 | 80,22 | 77,72 | 89,29 |
| 70 | erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner | | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,05 |
| | | | 3.521 | 3.531 | 3.543 | 3.252 |
| | | | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
| 71 | Wert Zeile 70 x Investitionspauschale | | 387.310 | 388.410 | 389.730 | 357.720 |

Einkommensteueranteil

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 72 | Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel | | 1.996.133 | | | |
| 73 | Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel | | | 2.133.017 | | |
| 74 | Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel | | | | 2.273.760 | |
| 75 | Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel | | | | | 2.387.229 |

Familienleistungsausgleich

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 76 | Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel | | 154.251 | | | |
| 77 | Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel | | | 164.672 | | |
| 78 | Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel | | | | 171.105 | |
| 79 | Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel | | | | | 175.736 |

2023**2024****2025****2026****Umsatzsteueranteil**

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--------|--------|
| 80 | Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel | | 84.143 | | | |
| 81 | Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel | | | 88.372 | | |
| 82 | Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel | | | | 91.192 | |
| 83 | Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel | | | | | 93.047 |

FAG-Umlage

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|---------|---------|-----------|
| 84 | Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100 | | 55,12 | 46,88 | 51,04 | 53,61 |
| 85 | Umlagesatz in % ¹²⁾ | | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 86 | x Steuerkraftsumme (Zeile 47) | | 929.404 | 987.297 | 959.950 | 1.108.571 |

Kreisumlage

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 87 | Umlagesatz ¹³⁾ | | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% |
| 88 | x Steuerkraftsumme (Zeile 47) | | 1.177.526 | 1.250.873 | 1.216.226 | 1.404.525 |

Gewerbesteuerumlage

| | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 89 | Gewst 2023 x 35 : Hebesatz | 450.000 | 41.447 | | | |
| 90 | Gewst 2024 x 35 : Hebesatz | 450.000 | | 41.447 | | |
| 91 | Gewst 2025 x 35 : Hebesatz | 430.000 | | | 39.605 | |
| 92 | Gewst 2026 x 35 : Hebesatz | 430.000 | | | | 39.605 |

2023**2024****2025****2026****Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick**

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 93 | Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63) | | 1.571.387 | 1.959.024 | 1.812.001 | 1.726.390 |
| 94 | Mehrzuweisung (Zeile 65) | | 73.238 | 207.407 | 142.058 | 101.961 |
| 95 | Investitionspauschale (Zeile 71) | | 1.644.625 | 2.166.432 | 1.954.059 | 1.828.351 |
| | | | 387.310 | 388.410 | 389.730 | 357.720 |
| 96 | Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75) | | 1.996.133 | 2.133.017 | 2.273.760 | 2.387.229 |
| 97 | Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79) | | 154.251 | 164.672 | 171.105 | 175.736 |
| 98 | Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83) | | 84.143 | 88.372 | 91.192 | 93.047 |
| 99 | Gewerbsteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92) | | 450.000 | 450.000 | 430.000 | 430.000 |
| 100 | Gewerbsteuerumlage (Zeilen 89 - 92) | | -41.447 | -41.447 | -39.605 | -39.605 |
| 101 | FAG-Umlage (Zeile 86) | | -929.404 | -987.297 | -959.950 | -1.108.571 |
| 102 | Kreisumlage (Zeile 88) | | -1.177.526 | -1.250.873 | -1.216.226 | -1.404.525 |
| 103 | Saldo | | 2.568.085 | 3.111.285 | 3.094.064 | 2.719.382 |
| 104 | Veränderung gegenüber Vorjahr | | | 543.200 | -17.221 | -374.682 |

Berechnungsgrundlagen

Im Haushaltserlass 2023 vom 6. Oktober 2022 fehlen: Kopfbeträge, Invest.pauschale und durchschnittl. Steuerkraftsummen für 2024 bis 2026. In fortgeschr. Orientierungsdaten ist Kopfbetrag 2024 enthalten.

In die hellblauen Felder sind die gemeindespezifischen Daten einzugeben.

Gemeinde/Stadt

1) Realsteuer-Basisdaten

Werte laut Rechnungsergebnis, Haushaltsplan bzw. Finanzplan (Indexzahlen beachten)

| | Jahr | Hebesatz | Basis |
|---|------|----------|---------|
| Hebesatz Grundsteuer A in v. H.: | 2021 | 410 | 38.201 |
| sowie Berechnungsbasis | 2022 | 410 | 40.340 |
| | 2023 | 410 | 40.340 |
| | 2024 | 410 | 40.340 |
| Hebesatz Grundsteuer B in v. H.: | 2021 | 410 | 418.523 |
| sowie Berechnungsbasis | 2022 | 410 | 355.000 |
| | 2023 | 410 | 355.000 |
| | 2024 | 410 | 355.000 |
| Hebesatz Gewerbsteuer in v. H.: | 2021 | 380 | 806.562 |
| sowie Berechnungsbasis | 2022 | 380 | 400.000 |
| | 2023 | 380 | 450.000 |
| Geschätze Basiswerte | 2024 | 380 | 450.000 |
| | 2025 | 380 | 430.000 |
| | 2026 | 380 | 430.000 |

| | | |
|--------------------------------|------|--------|
| Gewerbesteuerumlagesatz | 2021 | 35,0 % |
| | 2022 | 35,0 % |
| | 2023 | 35,0 % |
| | 2024 | 35,0 % |
| | 2025 | 35,0 % |
| | 2026 | 35,0 % |

Orientierungsdaten v. 6. Oktober 2022

2) Einkommensteueranteil

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer 2021 | 6.989.467.931 € | FM v. 10.01.2022 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer 2022 | 7.013.000.000 € | FM v. 31.10.2022 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer 2023 | 7.758.000.000 € | |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024 | 8.290.000.000 € | |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer 2025 | 8.837.000.000 € | |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer 2026 | 9.278.000.000 € | |
| Gemeindeschlüssel für ESt.-Anteil | | 0,0002573 |

*vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG

4) Familienleistungsausgleich

| | | |
|--|---------------|------------------|
| Familienleistungsausgleich 2021 | 524.712.614 € | FM v. 31.05.2022 |
| Familienleistungsausgleich 2022 | 587.000.000 € | FM v. 31.10.2022 |
| Familienleistungsausgleich 2023 | 599.500.000 € | Fortgeschr. |
| Familienleistungsausgleich 2024 | 640.000.000 € | FM v. 31.10.2022 |
| Familienleistungsausgleich 2025 | 665.000.000 € | FM v. 31.10.2022 |
| Familienleistungsausgleich 2026 | 683.000.000 € | FM v. 31.10.2022 |
| Schlüssel für den Familienleistungsausgleich | | 0,0002573 |

5) Umsatzsteueranteil der Gemeinden

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Umsatzsteueranteil 2021 | 1.268.223.270 € | FM v. 08.02.2022 |
| Umsatzsteueranteil 2022 | 1.116.000.000 € | FM v. 31.10.2022 |
| Umsatzsteueranteil 2023 | 1.134.000.000 € | |
| Umsatzsteueranteil 2024 | 1.191.000.000 € | |
| Umsatzsteueranteil 2025 | 1.229.000.000 € | |
| Umsatzsteueranteil 2026 | 1.254.000.000 € | |

Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde ab 2021 0,0000742

6) Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 und 3 FAG)

| | |
|---|-----------|
| vgl. Schlüsselzahl lt. StaLa zum FAG 2021 | |
| Schlüsselzahl 2021 | 1.988.710 |
| Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2021 | 188.648 |

| | |
|--|-----------|
| vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2022/ letzte Teilzahlung | |
| Schlüsselzahl 2022 | 2.588.400 |
| Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2022 | 620.038 |

Einwohnerzahl
geschätzte Einwohnerzahlen

| | |
|------------|-------|
| 30.06.2022 | 3.062 |
| 30.06.2023 | 3.070 |
| 30.06.2024 | 3.081 |
| 30.06.2025 | 3.097 |

- 7) Anzahl der **nichtkasernierten** Mitglieder der Stationierungskräfte im 3-Jahres-Durch.
Aussiedler/ausländische Flüchtlinge in Zentralaufnahmestellen

zusammen:

| | | |
|------------|---|---|
| | 0 | |
| davon 75 % | | 0 |
| | | 0 |

nicht meldepflichtige Insassen von Vollzugsanstalten und Einrichtungen des
Regelvollzugs (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)

- 8) **Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl A:**

| Wert | Gemeindegröße | 2023 Fortgeschr. Orientierungsdate n Stand: | 2024 Fortgeschr. Orientierungsdaten Stand: 13.12.2022 | 2025 | 2026 |
|-----------------|----------------|--|--|------------------------|------------------------|
| 1 (Grundbetrag) | bis 3.000 Ew | 1.547,00 € | 1.625,00 € | 1.625,00 € | 1.625,00 € |
| 2 (110 % von 1) | bis 10.000 Ew* | 1.701,70 € + 154,70 € | 1.787,50 € 162,50 € | 1.787,50 € 162,50 € | 1.787,50 € 162,50 € |
| 3 (117 % von 1) | bis 20.000 Ew* | 1.810,00 € + 108,30 € | 1.901,30 € 113,80 € | 1.901,30 € 113,80 € | 1.901,30 € 113,80 € |

⁷⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

Gemeinden bis 3.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

| | |
|------|------------|
| 2023 | 1.547,00 € |
| 2024 | 1.625,00 € |
| 2025 | 1.625,00 € |
| 2026 | 1.625,00 € |

Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|---------------------|
| 2023: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x | 154,70 € : 7.000= | 1.548,37 | |
| | | gerundet | 1.548,40 € * |
| 2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x | 162,50 € : 7.000= | 1.626,63 | |
| | | gerundet | 1.626,70 € * |
| 2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x | 162,50 € : 7.000= | 1.626,88 | |
| | | gerundet | 1.626,90 € * |
| 2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x | 162,50 € : 7.000= | 1.627,25 | |
| | | | 1.627,30 € * |

⁷⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

| | | | |
|--|--------------------|----------|-------------------|
| 2023: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x | 108,30 € : 10.000= | entfällt | entfällt * |
| 2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x | 113,80 € : 10.000= | entfällt | entfällt * |
| 2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x | 113,80 € : 10.000= | entfällt | entfällt * |
| 2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x | 113,80 € : 10.000= | entfällt | entfällt * |

⁷⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

- 9) Anzahl der **kasernierten** Mitglieder der Streitkräfte / Polizei in Gemeinschaftsunterkünften
und Studenten

0

Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl B:

| Wert | Gemeindebodenfläche je Einwohner | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Faktor Einwohnerdichte in Prozent | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 1 (Grundbetrag - Grundkopfbetr. x Faktor) | bis 4000 m ² | 77,35 € | 81,25 € | 81,25 € | 81,25 € |
| 2 (110 % von 1) | 10.000 m ² | 85,09 € | 89,38 € | 89,38 € | 89,38 € |
| | + | 7,74 € | 8,13 € | 8,13 € | 8,13 € |
| | 38,6430 | | | | |
| 3 (120 % von 1) | 15.000 m ² | 92,82 € | 97,50 € | 97,50 € | 97,50 € |
| | + | 7,73 € | 8,12 € | 8,12 € | 8,12 € |
| 4 (140 % von 1) | 20.000 m ² | 108,29 € | 113,75 € | 113,75 € | 113,75 € |
| | + | 15,47 € | 16,25 € | 16,25 € | 16,25 € |
| 5 (160 % von 1) | 25.000 m ² | 123,76 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
| | + | 15,47 € | 16,25 € | 16,25 € | 16,25 € |
| 6 (180 % von 1) | mehr als 30.000 m ² | 139,23 € | 146,25 € | 146,25 € | 146,25 € |
| | + | 15,47 € | 16,25 € | 16,25 € | 16,25 € |

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen Kopfbetrages der Gemeinde

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Bodenfläche insgesamt am 01.01.2023 in m ² | 30.481.258 | 30.481.258 | 30.481.258 | 30.481.258 |
| Erhöhte Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 2 u. 4 FAG) | 3.062 | 3.070 | 3.081 | 3.097 |
| Bodenfläche je Einwohner | 9.954,69 € | 9.928,75 € | 9.893,30 € | 9.842,19 € |

Gemeinden bis 4000 m² Bodenfläche/Ew

| | | | |
|------|---------|----------|----------|
| 2023 | 77,35 € | entfällt | entfällt |
| 2024 | 81,25 € | entfällt | entfällt |
| 2025 | 81,25 € | entfällt | entfällt |
| 2026 | 81,25 € | entfällt | entfällt |

Gemeinden von 4.001 bis 10.000 m² Bodenfläche/Ew

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------|-------|-----------|
| 2023: (Bodenfläche - 4.000) x | 7,74 € : 6.000= | gerundet | 85,03 | 85,10 € * |
| 2024: (Bodenfläche - 4.000) x | 8,13 € : 6.000= | gerundet | 89,28 | 89,30 € * |
| 2025: (Bodenfläche - 4.000) x | 8,13 € : 6.000= | gerundet | 89,23 | 89,30 € * |
| 2026: (Bodenfläche - 4.000) x | 8,13 € : 6.000= | | 89,16 | 89,20 € * |

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 15.000 m² Bodenfläche/Ew

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 2023: (Bodenfläche - 10.000) x | 7,73 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2024: (Bodenfläche - 10.000) x | 8,12 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2025: (Bodenfläche - 10.000) x | 8,12 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2026: (Bodenfläche - 10.000) x | 8,12 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 15.001 bis 20.000 m² Bodenfläche/Ew

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|------------|
| 2023: (Bodenfläche - 15.000) x | 15,47 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2024: (Bodenfläche - 15.000) x | 16,25 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2025: (Bodenfläche - 15.000) x | 16,25 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2026: (Bodenfläche - 15.000) x | 16,25 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 20.001 bis 25.000 m² Bodenfläche/Ew

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|------------|
| 2023: (Bodenfläche - 20.000) x | 15,47 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2024: (Bodenfläche - 20.000) x | 16,25 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2025: (Bodenfläche - 20.000) x | 16,25 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2026: (Bodenfläche - 20.000) x | 16,25 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 25.001 bis 30.000 m² Bodenfläche/Ew

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|------------|
| 2023: (Bodenfläche - 20.000) x | 15,47 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2024: (Bodenfläche - 20.000) x | 16,25 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2025: (Bodenfläche - 20.000) x | 16,25 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |
| 2026: (Bodenfläche - 20.000) x | 16,25 € : 5.000= | entfällt | entfällt * |

¹) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden mit mehr als 30.000 m² Bodenfläche/Ew

| | | | |
|------|----------|----------|---------|
| 2023 | 139,23 € | entfällt | 85,10 € |
| 2024 | 146,25 € | entfällt | 89,30 € |
| 2025 | 146,25 € | entfällt | 89,30 € |
| 2026 | 146,25 € | entfällt | 89,20 € |

10) Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

| | | |
|------|---------|---------------------------------------|
| 2023 | 1.814 € | Orientierungsdaten v. 6. Oktober 2022 |
| 2024 | 1.814 | |
| 2025 | 1.814 | |
| 2026 | 1.814 | |

Ausschüttungsquote "Schlüsselzuweisungen" (siehe Testbescheid 2023 - Ziff 1.2.)

| | |
|---------------------|---------|
| § 5 Abs. 2 FAG 2021 | 69,99 % |
| § 5 Abs. 3 FAG 2021 | 30,01 % |

| | | | |
|---------------------------------------|------|-------|--|
| Investitionspauschale pro Kopf | 2023 | 110 € | Fortgeschr. Orientierungsdaten Stand: 13.12.2022 |
| | 2024 | 110 | |
| | 2025 | 110 | |
| | 2026 | 110 | |

11) **Vervielfältiger** "erhöhte Einwohnerzahl" für

Berechnung der Investitionspauschale

| | |
|-----------------------|------|
| bis < 75 % | 1,25 |
| von 75 % bis < 85 % | 1,15 |
| von 85 % bis < 95 % | 1,05 |
| von 95 % bis < 105 % | 1,00 |
| von 105 % bis < 115 % | 0,95 |
| von 115 % bis < 125 % | 0,85 |
| ab 125 % | 0,75 |

12) **FAG-Umlagesatz:**

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Orient.daten v. 6. Oktober 2022 | |
| Grundwert | 22,10% |
| Erhöhungswert : | |
| Pro Prozentpunkt, um den der Wert | |
| Zeile 84 den Vergleichswert Sechzig | |
| übersteigt : x 0,06 % | = % |
| Höchstsatz | höchstens 32 % |

13) **Kreisumlagesatz**

| | |
|-----------------|--------|
| Umlagesatz 2023 | 28,00% |
| Umlagesatz 2024 | 28,00% |
| Umlagesatz 2025 | 28,00% |
| Umlagesatz 2026 | 28,00% |