



# Haushaltsplan 2023

Gemeinde Höpfingen  
mit Ortsteil Waldstetten



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



# 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
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-173.310
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (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
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (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
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.502.800
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (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
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.388.250
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (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 Höpfigen 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 Haushaltsjahren 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 steigende 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 Höpfigen 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 Höpfigen 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 Höpfigen 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 Anwande der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat vorgestellt. Im Jahr 2023 wird voraussichtlich ein entsprechender Beschluss, mit welchem Projektierer die Gemeinde Höpfigen 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



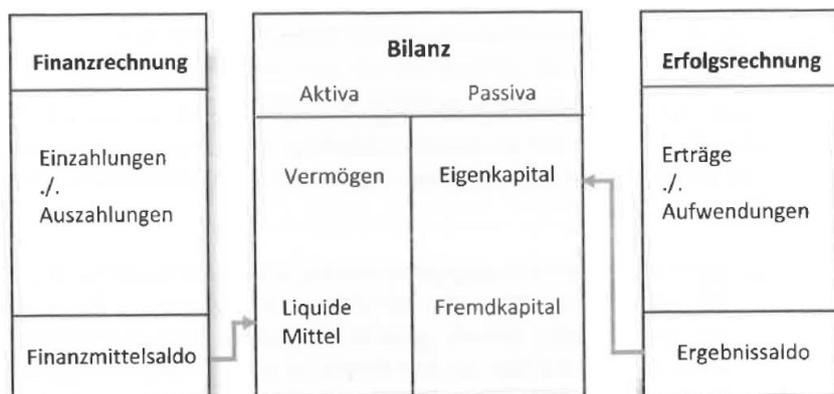
## II. Basisinformationen „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“

### 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 kamerale 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 €
<b>Steuerkraftsumme 2023</b>	<b>4.205.450 €</b>

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 Höpfigen 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 Höpfigen 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 Höpfigen entspricht. Dies kann sich durch die Prüfung der Eröffnungsbilanz jedoch noch ändern. Für die Gemeinde Höpfigen 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. Nr.		Ordentliche Erträge -Gesamthaushalt-	Ansatz 2022	Ansatz 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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.890.500</b>	<b>7.403.266</b>

Ifd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen -Gesamthaushalt-	Ansatz 2022	Ansatz 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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.202.727</b>	<b>7.576.576</b>

#### 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 €



### Gewerbsteuer

Vor allem in den letzten Jahren waren die Erträge aus der Gewerbsteuer 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
Gewerbsteuer	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 Gewerbsteuer 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 Höpfigen 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 steigern 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+ Aktivierte 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	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 ähnl	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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.708.747,76</b>	<b>6.890.500</b>	<b>7.403.266</b>	<b>8.127.512</b>	<b>8.034.255</b>	<b>7.996.492</b>
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, Unterstützungsfl. 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 bauli. 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 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	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 Höpfigen	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. Dienststg.	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	2025	2026
					EUR	EUR	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. Stadtanier	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-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.087.518,56-</b>	<b>7.202.727-</b>	<b>7.576.576-</b>	<b>7.890.739-</b>	<b>7.708.402-</b>	<b>7.932.542-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>621.229,20</b>	<b>312.227-</b>	<b>173.310-</b>	<b>236.773</b>	<b>325.853</b>	<b>63.950</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>621.229,20</b>	<b>312.227-</b>	<b>173.310-</b>	<b>236.773</b>	<b>325.853</b>	<b>63.950</b>
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	2025	2026
							EUR	EUR	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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.485.246,38</b>	<b>6.660.546</b>	<b>6.972.138</b>	<b>0</b>	<b>7.625.884</b>	<b>7.532.627</b>	<b>7.494.864</b>
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-



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	
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 Verkehrssicherungspflicht	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 Höpfigen	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 Versorgungsaus.	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 Sonsti. 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-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.272.498,77-</b>	<b>6.463.659-</b>	<b>6.991.826-</b>	<b>0</b>	<b>7.217.989-</b>	<b>7.035.652-</b>	<b>7.259.792-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.212.747,61</b>	<b>196.887</b>	<b>19.688-</b>	<b>0</b>	<b>407.895</b>	<b>496.975</b>	<b>235.072</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.025,83</b>	<b>3.335.990</b>	<b>3.839.300</b>	<b>0</b>	<b>989.750</b>	<b>825.000</b>	<b>1.025.000</b>
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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>559.807,85-</b>	<b>4.562.490-</b>	<b>5.342.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.801.000-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>3.550.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.782,02-</b>	<b>1.226.500-</b>	<b>1.502.800-</b>	<b>0</b>	<b>811.250-</b>	<b>1.730.000-</b>	<b>2.525.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>970.965,59</b>	<b>1.029.613-</b>	<b>1.522.488-</b>	<b>0</b>	<b>403.355-</b>	<b>1.233.025-</b>	<b>2.289.928-</b>
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
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>193.325,63</b>	<b>888.700</b>	<b>1.388.250</b>	<b>0</b>	<b>488.250</b>	<b>1.238.250</b>	<b>2.288.250</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.164.291,22</b>	<b>140.913-</b>	<b>134.238-</b>	<b>0</b>	<b>84.895</b>	<b>5.225</b>	<b>1.678-</b>
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	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2022	2021	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	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



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
		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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete 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 ähnl	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.403.266</b>	<b>6.890.500</b>	<b>6.708.747,76</b>	<b>8.127.512</b>	<b>8.034.255</b>	<b>7.996.492</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.573.024-	1.500.433-	1.386.489,59-	1.572.943-	1.588.452-	1.591.372-	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
		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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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



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
		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. Stadtsanier	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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.576.576-</b>	<b>7.202.727-</b>	<b>6.087.518,56-</b>	<b>7.890.739-</b>	<b>7.708.402-</b>	<b>7.932.542-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.310-</b>	<b>312.227-</b>	<b>621.229,20</b>	<b>236.773</b>	<b>325.853</b>	<b>63.950</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>173.310-</b>	<b>312.227-</b>	<b>621.229,20</b>	<b>236.773</b>	<b>325.853</b>	<b>63.950</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. 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 Investitionszuschüsse	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



Ifd. 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. Ifd. Zwecke von der ges. SV	2.100	2.100	1.964,88	0	2.100	2.100	2.100	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	850,00-	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. 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



Ifd. 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 ldf. 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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.972.138</b>	<b>6.660.546</b>	<b>7.485.246,38</b>	<b>0</b>	<b>7.625.884</b>	<b>7.532.627</b>	<b>7.494.864</b>	<b>0</b>
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



Ifd. 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, Unterstützungsfl. 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



Ifd. 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 Höpfigen	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



Ifd. 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 Versorgungsausz.	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



Ifd. 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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.991.826-</b>	<b>6.463.659-</b>	<b>6.272.498,77-</b>	<b>0</b>	<b>7.217.989-</b>	<b>7.035.652-</b>	<b>7.259.792-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>19.688-</b>	<b>196.887</b>	<b>1.212.747,61</b>	<b>0</b>	<b>407.895</b>	<b>496.975</b>	<b>235.072</b>	<b>0</b>
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



Ifd. 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 Unternehmen	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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.839.300</b>	<b>3.335.990</b>	<b>318.025,83</b>	<b>0</b>	<b>989.750</b>	<b>825.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>
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



Ifd. 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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.342.100-</b>	<b>4.562.490-</b>	<b>559.807,85-</b>	<b>0</b>	<b>1.801.000-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>3.550.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.502.800-</b>	<b>1.226.500-</b>	<b>241.782,02-</b>	<b>0</b>	<b>811.250-</b>	<b>1.730.000-</b>	<b>2.525.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.522.488-</b>	<b>1.029.613-</b>	<b>970.965,59</b>	<b>0</b>	<b>403.355-</b>	<b>1.233.025-</b>	<b>2.289.928-</b>	<b>0</b>
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.,SVer.	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	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	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 ähnl	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.854,77</b>	<b>120.457</b>	<b>139.542</b>	<b>139.542</b>	<b>139.542</b>	<b>139.542</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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, Unterstützungsfl. 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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.352,68-</b>	<b>1.680.572-</b>	<b>1.804.074-</b>	<b>1.801.680-</b>	<b>1.775.747-</b>	<b>1.759.267-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.339.497,91-</b>	<b>1.560.115-</b>	<b>1.664.532-</b>	<b>1.662.138-</b>	<b>1.636.205-</b>	<b>1.619.725-</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.114</b>	<b>1.664.532</b>	<b>1.662.139</b>	<b>1.636.205</b>	<b>1.619.725</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.339.497,91-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	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 Dienstreisen, 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-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415.833,46-</b>	<b>1.516.315-</b>	<b>1.620.132-</b>	<b>0</b>	<b>1.617.738-</b>	<b>1.591.805-</b>	<b>1.575.325-</b>
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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.147,49</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>116.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.692,60-</b>	<b>140.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.545,11-</b>	<b>115.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>68.600-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.442.378,57-</b>	<b>1.631.315-</b>	<b>1.705.132-</b>	<b>0</b>	<b>1.686.338-</b>	<b>1.616.805-</b>	<b>1.600.325-</b>

THH1  
11Innere 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 privatrechl. 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.854,77</b>	<b>120.457</b>	<b>139.542</b>	<b>139.542</b>	<b>139.542</b>	<b>139.542</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.352,68-</b>	<b>1.680.572-</b>	<b>1.804.074-</b>	<b>1.801.680-</b>	<b>1.775.747-</b>	<b>1.759.267-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.339.497,91-</b>	<b>1.560.115-</b>	<b>1.664.532-</b>	<b>1.662.138-</b>	<b>1.636.205-</b>	<b>1.619.725-</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.114</b>	<b>1.664.532</b>	<b>1.662.139</b>	<b>1.636.205</b>	<b>1.619.725</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.339.497,91-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14,00</b>	<b>13.522</b>	<b>15.457</b>	<b>15.457</b>	<b>15.457</b>	<b>15.457</b>
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, Unterstützungsfl. 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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.431,66-</b>	<b>309.580-</b>	<b>326.264-</b>	<b>317.434-</b>	<b>319.115-</b>	<b>319.115-</b>



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
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.417,66-</b>	<b>296.058-</b>	<b>310.807-</b>	<b>301.977-</b>	<b>303.658-</b>	<b>303.658-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>296.058</b>	<b>310.807</b>	<b>301.977</b>	<b>303.658</b>	<b>303.658</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>272.417,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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  
11  
1112

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.500,83-</b>	<b>150.600-</b>	<b>151.900-</b>	<b>151.900-</b>	<b>151.900-</b>	<b>151.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.500,83-</b>	<b>149.363-</b>	<b>150.658-</b>	<b>150.658-</b>	<b>150.658-</b>	<b>150.658-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>149.363</b>	<b>150.658</b>	<b>150.658</b>	<b>150.658</b>	<b>150.658</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.500,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.727-</b>	<b>1.027-</b>	<b>1.027-</b>	<b>1.027-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750</b>	<b>3.727</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 Rechner Ebenen
- 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.429,56</b>	<b>12.758</b>	<b>13.342</b>	<b>13.342</b>	<b>13.342</b>	<b>13.342</b>
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 KV/BW 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-



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
	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.933,66-</b>	<b>480.150-</b>	<b>485.050-</b>	<b>529.986-</b>	<b>533.262-</b>	<b>516.762-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.504,10-</b>	<b>467.392-</b>	<b>471.708-</b>	<b>516.644-</b>	<b>519.920-</b>	<b>503.420-</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>467.392</b>	<b>471.708</b>	<b>516.644</b>	<b>519.920</b>	<b>521.420</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>337.504,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.493,82-</b>	<b>28.300-</b>	<b>26.500-</b>	<b>45.630-</b>	<b>26.720-</b>	<b>26.740-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.493,82-</b>	<b>28.300-</b>	<b>26.500-</b>	<b>45.630-</b>	<b>26.720-</b>	<b>26.740-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300</b>	<b>26.500</b>	<b>45.630</b>	<b>26.720</b>	<b>26.740</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>17.493,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.259,07</b>	<b>43.220</b>	<b>42.389</b>	<b>42.389</b>	<b>42.389</b>	<b>42.389</b>
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, Unterstützungsfl. 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	2025	2026
					EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.174,19-</b>	<b>174.900-</b>	<b>220.650-</b>	<b>216.764-</b>	<b>219.644-</b>	<b>219.644-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.915,12-</b>	<b>131.680-</b>	<b>178.261-</b>	<b>174.375-</b>	<b>177.255-</b>	<b>177.255-</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>131.680</b>	<b>178.261</b>	<b>174.375</b>	<b>177.255</b>	<b>159.255</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.915,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>



**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

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
		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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.161,03</b>	<b>8.124</b>	<b>16.467</b>	<b>16.467</b>	<b>16.467</b>	<b>16.467</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.434,48-	33.500-	23.400-	28.000-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. 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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.349,48-</b>	<b>47.510-</b>	<b>53.410-</b>	<b>58.010-</b>	<b>48.010-</b>	<b>48.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.188,45-</b>	<b>39.386-</b>	<b>36.943-</b>	<b>41.543-</b>	<b>31.543-</b>	<b>31.543-</b>
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	2025	2026
						EUR	EUR	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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.386</b>	<b>36.944</b>	<b>41.543</b>	<b>31.543</b>	<b>31.543</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.188,45-</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**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	+	Aktiviere 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.381,56</b>	<b>30.100</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
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 baul. 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.693,02-</b>	<b>462.032-</b>	<b>513.200-</b>	<b>454.556-</b>	<b>448.696-</b>	<b>448.696-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.311,46-</b>	<b>431.932-</b>	<b>474.200-</b>	<b>415.556-</b>	<b>409.696-</b>	<b>409.696-</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>431.932</b>	<b>474.200</b>	<b>415.556</b>	<b>409.696</b>	<b>409.696</b>



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	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 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
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.520,85</b>	<b>4.846</b>	<b>4.972</b>	<b>4.972</b>	<b>4.972</b>	<b>4.972</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.526,12-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.200-</b>	<b>25.200-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.005,27-</b>	<b>17.754-</b>	<b>17.228-</b>	<b>20.228-</b>	<b>21.228-</b>	<b>21.228-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.754</b>	<b>17.228</b>	<b>20.228</b>	<b>21.228</b>	<b>21.228</b>



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	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  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	249,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.088,70</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.088,70</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.088,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>711120000001: Investitionskostenumlage GVV</b>												
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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000002: Erwerb neuer Telefonanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000003: Klimagerät Serverraum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250500002: Ersatzbeschaffung diverser Geräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>71133000601: Verkaufserlöse Grundstücke</b>												
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
<b>71133000602: Erwerb von innerörtlichen Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000603: Kauf und Abriss Wohnhaus Waldstetten</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

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
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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.468.353,95</b>	<b>1.521.114</b>	<b>1.953.962</b>	<b>2.058.282</b>	<b>2.046.082</b>	<b>2.046.082</b>
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 Stadtсанierung 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	2025	2026
					EUR	EUR	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 Höpfigen	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. Dienstlsg.	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.349.057,60-</b>	<b>3.419.612-</b>	<b>3.583.025-</b>	<b>3.768.442-</b>	<b>3.675.974-</b>	<b>3.579.774-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>880.703,65-</b>	<b>1.898.498-</b>	<b>1.629.063-</b>	<b>1.710.160-</b>	<b>1.629.892-</b>	<b>1.533.692-</b>
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-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.187-</b>	<b>1.705.377-</b>	<b>1.523.725-</b>	<b>1.525.207-</b>	<b>1.513.113-</b>



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
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	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, Unterstützungsfl. 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-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.194,54-</b>	<b>1.433.184-</b>	<b>1.519.841-</b>	<b>0</b>	<b>1.583.438-</b>	<b>1.503.170-</b>	<b>1.406.970-</b>
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



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
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.878,34</b>	<b>3.310.990</b>	<b>3.814.300</b>	<b>0</b>	<b>873.350</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.115,25-</b>	<b>4.422.490-</b>	<b>5.232.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.616.000-</b>	<b>2.505.000-</b>	<b>3.500.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.236,91-</b>	<b>1.111.500-</b>	<b>1.417.800-</b>	<b>0</b>	<b>742.650-</b>	<b>1.705.000-</b>	<b>2.500.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>756.431,45-</b>	<b>2.544.684-</b>	<b>2.937.641-</b>	<b>0</b>	<b>2.326.088-</b>	<b>3.208.170-</b>	<b>3.906.970-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
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 privatrechl. 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.689,60</b>	<b>25.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
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 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-



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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.234,72-</b>	<b>216.288-</b>	<b>251.370-</b>	<b>240.246-</b>	<b>252.923-</b>	<b>222.873-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.545,12-</b>	<b>190.488-</b>	<b>208.570-</b>	<b>197.446-</b>	<b>210.123-</b>	<b>180.073-</b>
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	2025	2026
						EUR	EUR	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  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.950,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.749,44-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.798,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>2.500-</b>
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 Auf. a. int. Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500-	6.101-	4.924-	4.924-	4.924-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>7.720-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.706-</b>	<b>6.706-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.798,79-</b>	<b>2.000-</b>	<b>8.720-</b>	<b>18.700-</b>	<b>12.706-</b>	<b>9.206-</b>



**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  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.279,72-</b>	<b>5.300-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.085,72-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.350-</b>	<b>4.350-</b>	<b>4.350-</b>	<b>4.350-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.996-</b>	<b>13.193-</b>	<b>12.679-</b>	<b>12.722-</b>	<b>12.722-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.085,72-</b>	<b>17.096-</b>	<b>17.543-</b>	<b>17.029-</b>	<b>17.072-</b>	<b>17.072-</b>



**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  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.307,60</b>	<b>17.800</b>	<b>19.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
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, Unterstützungsfl. 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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.351,76-</b>	<b>79.575-</b>	<b>82.190-</b>	<b>83.787-</b>	<b>84.987-</b>	<b>84.987-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.044,16-</b>	<b>61.775-</b>	<b>62.390-</b>	<b>65.987-</b>	<b>67.187-</b>	<b>67.187-</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400-</b>	<b>86.156-</b>	<b>83.918-</b>	<b>83.918-</b>	<b>83.918-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>55.044,16-</b>	<b>141.175-</b>	<b>148.546-</b>	<b>149.905-</b>	<b>151.105-</b>	<b>151.105-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.847,35</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.724,32-</b>	<b>29.070-</b>	<b>29.550-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.050-</b>	<b>31.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.876,97-</b>	<b>27.570-</b>	<b>28.050-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.550-</b>	<b>30.000-</b>
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	2025	2026
						EUR	EUR	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 LFGG von  
    Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,  
    Erschafftsausschlagungen  
    Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr  
    Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>481,70</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.819,11-</b>	<b>20.950-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.337,41-</b>	<b>20.700-</b>	<b>450-</b>	<b>450-</b>	<b>450-</b>	<b>450-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.710-</b>	<b>52.526-</b>	<b>50.425-</b>	<b>50.425-</b>	<b>50.425-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.337,41-</b>	<b>68.410-</b>	<b>52.976-</b>	<b>50.875-</b>	<b>50.875-</b>	<b>50.875-</b>



**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**

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.908,30</b>	<b>6.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.310,37-</b>	<b>80.393-</b>	<b>113.380-</b>	<b>96.609-</b>	<b>113.636-</b>	<b>96.636-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.402,07-</b>	<b>74.343-</b>	<b>92.330-</b>	<b>75.559-</b>	<b>92.586-</b>	<b>75.586-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.137-</b>	<b>46.313-</b>	<b>45.592-</b>	<b>45.592-</b>	<b>45.592-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.402,07-</b>	<b>117.480-</b>	<b>138.643-</b>	<b>121.151-</b>	<b>138.178-</b>	<b>121.178-</b>



**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  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	0

THH2  
21Dienstleistungen 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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.581,92</b>	<b>37.200</b>	<b>44.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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 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. 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	2025	2026
						EUR	EUR	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.853-</b>	<b>68.603-</b>	<b>61.145-</b>	<b>61.199-</b>	<b>61.199-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.195,21-</b>	<b>312.722-</b>	<b>323.508-</b>	<b>379.977-</b>	<b>300.164-</b>	<b>300.564-</b>



**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  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**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. 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.038,47</b>	<b>9.200</b>	<b>16.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
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. 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	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.965,65-</b>	<b>264.069-</b>	<b>271.005-</b>	<b>337.932-</b>	<b>258.065-</b>	<b>258.465-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.927,18-</b>	<b>254.869-</b>	<b>254.905-</b>	<b>318.832-</b>	<b>238.965-</b>	<b>239.365-</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.454-</b>	<b>60.509-</b>	<b>52.268-</b>	<b>52.268-</b>	<b>52.268-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>188.927,18-</b>	<b>304.323-</b>	<b>315.414-</b>	<b>371.100-</b>	<b>291.233-</b>	<b>291.633-</b>



THH2  
21  
2110  
211001

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Grundschule u. Schulverbände mit GS**

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.038,47</b>	<b>9.200</b>	<b>16.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
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	2025	2026
						EUR	EUR	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. 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	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.965,65-</b>	<b>264.069-</b>	<b>271.005-</b>	<b>337.932-</b>	<b>258.065-</b>	<b>258.465-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.927,18-</b>	<b>254.869-</b>	<b>254.905-</b>	<b>318.832-</b>	<b>238.965-</b>	<b>239.365-</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.454-</b>	<b>60.509-</b>	<b>52.268-</b>	<b>52.268-</b>	<b>52.268-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>188.927,18-</b>	<b>304.323-</b>	<b>315.414-</b>	<b>371.100-</b>	<b>291.233-</b>	<b>291.633-</b>



**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  
21  
2140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.543,45</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.811,48-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>731,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399-</b>	<b>8.094-</b>	<b>8.877-</b>	<b>8.932-</b>	<b>8.932-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>731,97</b>	<b>8.399-</b>	<b>8.094-</b>	<b>8.877-</b>	<b>8.932-</b>	<b>8.932-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**214001**                 **Schülerbeförderung**

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.543,45</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.811,48-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>731,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399-</b>	<b>8.094-</b>	<b>8.877-</b>	<b>8.932-</b>	<b>8.932-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>731,97</b>	<b>8.399-</b>	<b>8.094-</b>	<b>8.877-</b>	<b>8.932-</b>	<b>8.932-</b>



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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855,00-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>855,00-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231-</b>	<b>13.492-</b>	<b>12.927-</b>	<b>12.927-</b>	<b>12.927-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>855,00-</b>	<b>13.681-</b>	<b>14.942-</b>	<b>14.377-</b>	<b>14.377-</b>	<b>14.377-</b>



**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  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	855,00-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	12.231-	13.492-	12.927-	12.927-	12.927-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	855,00-	13.681-	14.942-	14.377-	14.377-	14.377-



THH2  
27

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.516,34-</b>	<b>7.990-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.516,34-</b>	<b>6.990-</b>	<b>7.050-</b>	<b>7.050-</b>	<b>7.050-</b>	<b>7.050-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.782-</b>	<b>25.364-</b>	<b>24.078-</b>	<b>24.188-</b>	<b>24.188-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.516,34-</b>	<b>29.772-</b>	<b>32.414-</b>	<b>31.128-</b>	<b>31.238-</b>	<b>31.238-</b>



**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  
27  
2710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.727,50-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.727,50-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.391-</b>	<b>12.682-</b>	<b>12.039-</b>	<b>12.094-</b>	<b>12.094-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.727,50-</b>	<b>15.191-</b>	<b>16.482-</b>	<b>15.839-</b>	<b>15.894-</b>	<b>15.894-</b>



**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  
27  
2720

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.788,84-</b>	<b>4.190-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.788,84-</b>	<b>3.190-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.391-</b>	<b>12.682-</b>	<b>12.039-</b>	<b>12.094-</b>	<b>12.094-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.788,84-</b>	<b>14.581-</b>	<b>15.932-</b>	<b>15.289-</b>	<b>15.344-</b>	<b>15.344-</b>



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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293,80-</b>	<b>490-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293,80-</b>	<b>490-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.391-</b>	<b>12.682-</b>	<b>12.039-</b>	<b>12.094-</b>	<b>12.094-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293,80-</b>	<b>11.881-</b>	<b>13.072-</b>	<b>12.429-</b>	<b>12.484-</b>	<b>12.484-</b>



**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  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293,80-</b>	<b>490-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293,80-</b>	<b>490-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>	<b>390-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.391-</b>	<b>12.682-</b>	<b>12.039-</b>	<b>12.094-</b>	<b>12.094-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293,80-</b>	<b>11.881-</b>	<b>13.072-</b>	<b>12.429-</b>	<b>12.484-</b>	<b>12.484-</b>



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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	229,77-	475-	550-	550-	550-	550-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	11.391-	12.682-	12.039-	12.094-	12.094-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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  
29  
2910

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229,77-</b>	<b>475-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229,77-</b>	<b>475-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.391-</b>	<b>12.682-</b>	<b>12.039-</b>	<b>12.094-</b>	<b>12.094-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229,77-</b>	<b>11.866-</b>	<b>13.232-</b>	<b>12.589-</b>	<b>12.644-</b>	<b>12.644-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.039,51</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>
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	2025	2026
						EUR	EUR	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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.271,63-</b>	<b>44.472-</b>	<b>35.542-</b>	<b>35.112-</b>	<b>35.282-</b>	<b>35.282-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.232,12-</b>	<b>3.673</b>	<b>12.603</b>	<b>13.033</b>	<b>12.863</b>	<b>12.863</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.095-</b>	<b>56.166-</b>	<b>54.002-</b>	<b>54.322-</b>	<b>54.322-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.232,12-</b>	<b>47.422-</b>	<b>43.563-</b>	<b>40.969-</b>	<b>41.459-</b>	<b>41.459-</b>



**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	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
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.039,51</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.322,03-</b>	<b>39.712-</b>	<b>30.102-</b>	<b>29.502-</b>	<b>29.672-</b>	<b>29.672-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.282,52-</b>	<b>8.433</b>	<b>18.043</b>	<b>18.643</b>	<b>18.473</b>	<b>18.473</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.566-</b>	<b>37.610-</b>	<b>36.533-</b>	<b>36.808-</b>	<b>36.808-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.282,52-</b>	<b>26.133-</b>	<b>19.567-</b>	<b>17.890-</b>	<b>18.335-</b>	<b>18.335-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314005**                **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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.356,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,00-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	605,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>751,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>751,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.683,51</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>	<b>48.145</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.717,03-</b>	<b>39.712-</b>	<b>30.102-</b>	<b>29.502-</b>	<b>29.672-</b>	<b>29.672-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.033,52-</b>	<b>8.433</b>	<b>18.043</b>	<b>18.643</b>	<b>18.473</b>	<b>18.473</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.566-</b>	<b>37.610-</b>	<b>36.533-</b>	<b>36.808-</b>	<b>36.808-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>16.033,52-</b>	<b>26.133-</b>	<b>19.567-</b>	<b>17.890-</b>	<b>18.335-</b>	<b>18.335-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.949,60-</b>	<b>4.760-</b>	<b>5.440-</b>	<b>5.610-</b>	<b>5.610-</b>	<b>5.610-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.949,60-</b>	<b>4.760-</b>	<b>5.440-</b>	<b>5.610-</b>	<b>5.610-</b>	<b>5.610-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.529-</b>	<b>18.556-</b>	<b>17.470-</b>	<b>17.514-</b>	<b>17.514-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.949,60-</b>	<b>21.289-</b>	<b>23.996-</b>	<b>23.080-</b>	<b>23.124-</b>	<b>23.124-</b>



THH2  
36

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>457.558,43</b>	<b>303.723</b>	<b>517.477</b>	<b>482.817</b>	<b>476.617</b>	<b>476.617</b>
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	2025	2026
						EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.305,17-</b>	<b>1.084.290-</b>	<b>1.193.010-</b>	<b>1.196.254-</b>	<b>1.226.704-</b>	<b>1.210.104-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.746,74-</b>	<b>780.567-</b>	<b>675.533-</b>	<b>713.437-</b>	<b>750.087-</b>	<b>733.487-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.515-</b>	<b>54.464-</b>	<b>51.276-</b>	<b>51.469-</b>	<b>51.469-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>478.746,74-</b>	<b>829.082-</b>	<b>729.997-</b>	<b>764.713-</b>	<b>801.556-</b>	<b>784.956-</b>



**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  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215,00-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215,00-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024-</b>	<b>13.511-</b>	<b>12.708-</b>	<b>12.708-</b>	<b>12.708-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215,00-</b>	<b>14.424-</b>	<b>15.911-</b>	<b>15.108-</b>	<b>15.108-</b>	<b>15.108-</b>



THH2  
36  
3620  
362001

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**Kinder- u. Jugendarbeit (Förd. priv. D.)**

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024-</b>	<b>13.511-</b>	<b>12.708-</b>	<b>12.708-</b>	<b>12.708-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215,00-</b>	<b>12.124-</b>	<b>13.611-</b>	<b>12.808-</b>	<b>12.808-</b>	<b>12.808-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>457.558,43</b>	<b>303.723</b>	<b>517.477</b>	<b>482.817</b>	<b>476.617</b>	<b>476.617</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.090,17-</b>	<b>1.081.890-</b>	<b>1.190.610-</b>	<b>1.193.854-</b>	<b>1.224.304-</b>	<b>1.207.704-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.531,74-</b>	<b>778.167-</b>	<b>673.133-</b>	<b>711.037-</b>	<b>747.687-</b>	<b>731.087-</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.491-</b>	<b>40.953-</b>	<b>38.567-</b>	<b>38.760-</b>	<b>38.760-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>478.531,74-</b>	<b>814.658-</b>	<b>714.086-</b>	<b>749.604-</b>	<b>786.447-</b>	<b>769.847-</b>



THH2  
41

Dienstleistungen und Infrastruktur  
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.832,09-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-	6.590-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	12.466-	13.790-	13.175-	13.306-	1.212-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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  
41  
4110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste  
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.752,09-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.075-	1.108-	1.136-	1.212-	1.212-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	80,00-	590-	590-	590-	590-	590-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	11.391-	12.682-	12.039-	12.094-	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	80,00-	11.981-	13.272-	12.629-	12.684-	590-

THH2  
42Dienstleistungen 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.686,76</b>	<b>45.150</b>	<b>127.350</b>	<b>130.750</b>	<b>130.750</b>	<b>130.750</b>
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 bauli. 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	2025	2026
					EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.942,29-</b>	<b>196.739-</b>	<b>306.782-</b>	<b>321.532-</b>	<b>326.529-</b>	<b>283.529-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.255,53-</b>	<b>151.589-</b>	<b>179.432-</b>	<b>190.782-</b>	<b>195.779-</b>	<b>152.779-</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>136.561-</b>	<b>102.722-</b>	<b>136.959-</b>	<b>136.965-</b>	<b>136.965-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.255,53-</b>	<b>288.150-</b>	<b>282.154-</b>	<b>327.741-</b>	<b>332.744-</b>	<b>289.744-</b>



**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  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,20-	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-	5.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. 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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.012,94-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.012,94-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.778-</b>	<b>13.189-</b>	<b>12.448-</b>	<b>12.448-</b>	<b>12.448-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.012,94-</b>	<b>20.778-</b>	<b>22.289-</b>	<b>21.548-</b>	<b>21.548-</b>	<b>21.548-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.704,02</b>	<b>37.030</b>	<b>86.630</b>	<b>90.030</b>	<b>90.030</b>	<b>90.030</b>
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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.374,53-</b>	<b>127.078-</b>	<b>198.365-</b>	<b>212.965-</b>	<b>208.715-</b>	<b>174.715-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.670,51-</b>	<b>90.048-</b>	<b>111.735-</b>	<b>122.935-</b>	<b>118.685-</b>	<b>84.685-</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>107.998-</b>	<b>71.277-</b>	<b>106.771-</b>	<b>106.771-</b>	<b>106.771-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.670,51-</b>	<b>198.046-</b>	<b>183.012-</b>	<b>229.706-</b>	<b>225.456-</b>	<b>191.456-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.982,74</b>	<b>8.120</b>	<b>40.720</b>	<b>40.720</b>	<b>40.720</b>	<b>40.720</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.554,82-</b>	<b>60.661-</b>	<b>99.317-</b>	<b>99.467-</b>	<b>108.714-</b>	<b>99.714-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.572,08-</b>	<b>52.541-</b>	<b>58.597-</b>	<b>58.747-</b>	<b>67.994-</b>	<b>58.994-</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.785-</b>	<b>18.256-</b>	<b>17.740-</b>	<b>17.746-</b>	<b>17.746-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.572,08-</b>	<b>69.326-</b>	<b>76.853-</b>	<b>76.487-</b>	<b>85.740-</b>	<b>76.740-</b>



THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.539,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
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 Sonsti. 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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.566,45-</b>	<b>8.000-</b>	<b>21.550-</b>	<b>12.350-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.026,99-</b>	<b>8.000-</b>	<b>21.550-</b>	<b>12.170-</b>	<b>12.220-</b>	<b>12.220-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.808-</b>	<b>36.460-</b>	<b>38.320-</b>	<b>38.320-</b>	<b>38.320-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.026,99-</b>	<b>41.808-</b>	<b>58.010-</b>	<b>50.490-</b>	<b>50.540-</b>	<b>50.540-</b>



**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:
  - Baugesot 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 Umlagungen, 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  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.539,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
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. Dienstlstg.	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.469,28-</b>	<b>7.000-</b>	<b>15.550-</b>	<b>11.350-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.929,82-</b>	<b>7.000-</b>	<b>15.550-</b>	<b>11.170-</b>	<b>11.220-</b>	<b>11.220-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.920-</b>	<b>22.379-</b>	<b>21.691-</b>	<b>21.691-</b>	<b>21.691-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>22.929,82-</b>	<b>27.920-</b>	<b>37.929-</b>	<b>32.861-</b>	<b>32.911-</b>	<b>32.911-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.097,17-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	12.888-	14.081-	16.628-	16.628-	16.628-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.097,17-	13.888-	20.081-	17.628-	17.628-	17.628-



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321-</b>	<b>12.438-</b>	<b>14.965-</b>	<b>14.965-</b>	<b>14.965-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321-</b>	<b>12.438-</b>	<b>14.965-</b>	<b>14.965-</b>	<b>14.965-</b>



**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 Nachbarereindungen
- 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  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321-</b>	<b>12.438-</b>	<b>14.965-</b>	<b>14.965-</b>	<b>14.965-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321-</b>	<b>12.438-</b>	<b>14.965-</b>	<b>14.965-</b>	<b>14.965-</b>



**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 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>469.818,18</b>	<b>714.734</b>	<b>667.028</b>	<b>687.028</b>	<b>687.028</b>	<b>687.028</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.685,61-</b>	<b>496.950-</b>	<b>713.350-</b>	<b>698.850-</b>	<b>698.850-</b>	<b>698.850-</b>



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
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.132,57</b>	<b>217.784</b>	<b>46.322-</b>	<b>11.822-</b>	<b>11.822-</b>	<b>11.822-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>120.530-</b>	<b>130.497-</b>	<b>125.653-</b>	<b>125.892-</b>	<b>125.892-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>173.132,57</b>	<b>97.254</b>	<b>176.819-</b>	<b>137.475-</b>	<b>137.714-</b>	<b>137.714-</b>



**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  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.584,90</b>	<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.584,90</b>	<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215-</b>	<b>2.507-</b>	<b>2.341-</b>	<b>2.341-</b>	<b>2.341-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.584,90</b>	<b>51.785</b>	<b>77.493</b>	<b>77.659</b>	<b>77.659</b>	<b>77.659</b>



**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  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.270,31</b>	<b>10.780</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.270,31</b>	<b>10.780</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092-</b>	<b>2.384-</b>	<b>2.211-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.270,31</b>	<b>8.688</b>	<b>4.616</b>	<b>4.789</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>



**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  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092-</b>	<b>2.384-</b>	<b>2.211-</b>	<b>2.251-</b>	<b>2.251-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908</b>	<b>17.616</b>	<b>27.789</b>	<b>27.749</b>	<b>27.749</b>



**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  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>391.962,97</b>	<b>629.954</b>	<b>560.028</b>	<b>570.028</b>	<b>570.028</b>	<b>570.028</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.685,61-</b>	<b>496.950-</b>	<b>713.350-</b>	<b>698.850-</b>	<b>698.850-</b>	<b>698.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.277,36</b>	<b>133.004</b>	<b>153.322-</b>	<b>128.822-</b>	<b>128.822-</b>	<b>128.822-</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>114.131-</b>	<b>123.222-</b>	<b>118.890-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>95.277,36</b>	<b>18.873</b>	<b>276.544-</b>	<b>247.712-</b>	<b>247.822-</b>	<b>247.822-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.365,99</b>	<b>31.030</b>	<b>179.330</b>	<b>189.830</b>	<b>189.830</b>	<b>189.830</b>
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	2025	2026
						EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.592,54-</b>	<b>684.492-</b>	<b>322.921-</b>	<b>337.921-</b>	<b>337.921-</b>	<b>330.921-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.226,55-</b>	<b>653.462-</b>	<b>143.591-</b>	<b>148.091-</b>	<b>148.091-</b>	<b>141.091-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.609-</b>	<b>252.369-</b>	<b>155.594-</b>	<b>155.790-</b>	<b>155.790-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.226,55-</b>	<b>860.071-</b>	<b>395.960-</b>	<b>303.685-</b>	<b>303.881-</b>	<b>296.881-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.517,36</b>	<b>20.000</b>	<b>168.000</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.344,64-</b>	<b>614.822-</b>	<b>246.991-</b>	<b>254.991-</b>	<b>254.991-</b>	<b>254.991-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.827,28-</b>	<b>594.822-</b>	<b>78.991-</b>	<b>76.491-</b>	<b>76.491-</b>	<b>76.491-</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>129.795-</b>	<b>160.922-</b>	<b>74.409-</b>	<b>74.606-</b>	<b>74.606-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>61.827,28-</b>	<b>724.617-</b>	<b>239.913-</b>	<b>150.900-</b>	<b>151.097-</b>	<b>151.097-</b>



**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  
54  
5440

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57,00</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57,00</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135-</b>	<b>13.824-</b>	<b>13.882-</b>	<b>13.882-</b>	<b>13.882-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57,00</b>	<b>13.005-</b>	<b>13.694-</b>	<b>13.752-</b>	<b>13.752-</b>	<b>13.752-</b>



**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 privatrechl. 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.791,63</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.241,61-</b>	<b>66.170-</b>	<b>70.730-</b>	<b>77.730-</b>	<b>77.730-</b>	<b>70.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.449,98-</b>	<b>55.270-</b>	<b>59.830-</b>	<b>66.830-</b>	<b>66.830-</b>	<b>59.830-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.499-</b>	<b>54.721-</b>	<b>45.974-</b>	<b>45.974-</b>	<b>45.974-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>64.449,98-</b>	<b>98.769-</b>	<b>114.551-</b>	<b>112.804-</b>	<b>112.804-</b>	<b>105.804-</b>



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

**Produkt:**

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Anteilmäßige 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  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.006,29-</b>	<b>3.500-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.006,29-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.180-</b>	<b>22.902-</b>	<b>21.328-</b>	<b>21.328-</b>	<b>21.328-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.006,29-</b>	<b>23.680-</b>	<b>27.802-</b>	<b>26.228-</b>	<b>26.228-</b>	<b>26.228-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.607,38</b>	<b>258.482</b>	<b>243.882</b>	<b>284.982</b>	<b>278.982</b>	<b>278.982</b>
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 Verkehrssicherheitspflicht	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	2025	2026
						EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>6.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930,50-	8.560-	8.200-	16.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.930,50-</b>	<b>8.564-</b>	<b>9.000-</b>	<b>16.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.930,50-</b>	<b>8.564-</b>	<b>8.500-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.832-</b>	<b>161.012-</b>	<b>131.935-</b>	<b>131.935-</b>	<b>131.935-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.930,50-</b>	<b>133.396-</b>	<b>169.512-</b>	<b>142.235-</b>	<b>142.235-</b>	<b>142.235-</b>





**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  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.221,05-	1.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	33.648-	41.642-	35.563-	35.563-	35.563-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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 Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle 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  
55  
5530

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

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
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.637,80</b>	<b>27.282</b>	<b>47.282</b>	<b>47.282</b>	<b>47.282</b>	<b>47.282</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.856,79-</b>	<b>32.110-</b>	<b>36.800-</b>	<b>34.400-</b>	<b>34.455-</b>	<b>34.505-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.781,01</b>	<b>4.828-</b>	<b>10.482</b>	<b>12.882</b>	<b>12.827</b>	<b>12.777</b>
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	2025	2026
						EUR	EUR	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>84.083-</b>	<b>79.168-</b>	<b>69.552-</b>	<b>69.625-</b>	<b>69.625-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.781,01</b>	<b>88.911-</b>	<b>68.686-</b>	<b>56.670-</b>	<b>56.798-</b>	<b>56.848-</b>



**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  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.969,58</b>	<b>231.200</b>	<b>196.100</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>	<b>231.200</b>
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 Verkehrssicherungspflicht	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.403,98-</b>	<b>193.770-</b>	<b>195.570-</b>	<b>192.670-</b>	<b>192.670-</b>	<b>192.670-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.565,60</b>	<b>37.430</b>	<b>530</b>	<b>38.530</b>	<b>38.530</b>	<b>38.530</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.348-</b>	<b>31.826-</b>	<b>30.662-</b>	<b>30.662-</b>	<b>30.662-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>61.565,60</b>	<b>8.082</b>	<b>31.296-</b>	<b>7.868</b>	<b>7.868</b>	<b>7.868</b>



THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.065,94-</b>	<b>15.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.065,94-</b>	<b>15.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.065,94-</b>	<b>15.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>



**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  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.065,94-	15.000-	1.000-	50-	50-	50-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.065,94-	15.000-	1.000-	50-	50-	50-

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.466,72</b>	<b>55.450</b>	<b>82.450</b>	<b>143.250</b>	<b>143.250</b>	<b>143.250</b>
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. Dienstlistg.	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	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-	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  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	11.391-	12.682-	12.039-	12.039-	12.039-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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 Höpfigen und dem Festplatz auf Antrag von Veranstaltern.
- Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen
  - Königheimer Höflein
  - Bürgerstube
  - Rathaus Waldstetten
  - Schule/Turnhalle Waldstetten
  - Musikscheune
  - Vereins Scheune DRK
  - Behelfsheime
  - Vereinslagerhalle
  - Rübenacker

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Christina Fiederlein und Nadine Henn
-



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.466,72</b>	<b>55.350</b>	<b>82.350</b>	<b>143.150</b>	<b>143.150</b>	<b>143.150</b>
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  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.391-</b>	<b>12.682-</b>	<b>12.039-</b>	<b>12.039-</b>	<b>12.039-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>11.291-</b>	<b>12.582-</b>	<b>11.939-</b>	<b>11.939-</b>	<b>11.939-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000001: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF10</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.790	23.790	0	10.000,00	0	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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.790	23.790	0	10.000,00	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	23.790	23.790	0	10.000,00	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000004: Erwerb von Systemtrenner</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.146,75-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000005: Digitalfunk</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200-</b>	<b>33.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000006: Erwerb von Schlauchtrockner</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000007: Feuerwehrgerätehaus</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.505.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.705.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.505.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100001: DigitalPakt Schule</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

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
<b>736500101402: Sanierung St. Lioba Zuschuss</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400200001: Schwimmbadstudie</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**

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
<b>753800100001: Abwasserbeitrag Ablösevereinbarung</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.443	24.443	0	6.106,00	0	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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.443	24.443	0	6.106,00	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	24.443	24.443	0	6.106,00	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800100002: Klärbeiträge Ablösevereinbarungen</b>												
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
<b>753800100403: Kanalisation Dr.-Thomas-Nörber-Str.</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>0</b>	<b>105.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.090-</b>	<b>297.090-</b>	<b>0</b>	<b>146.349,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.490-</b>	<b>191.490-</b>	<b>0</b>	<b>40.749,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>297.090-</b>	<b>297.090-</b>	<b>0</b>	<b>146.349,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>227.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.990-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>283.990-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>283.990-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>283.990-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**753800100407: Kanalisation Lebensmittelmarkt**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.755-</b>	<b>7.755-</b>	<b>0</b>	<b>3.905,39-</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.755-</b>	<b>7.755-</b>	<b>0</b>	<b>3.905,39-</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.755-</b>	<b>7.755-</b>	<b>0</b>	<b>3.905,39-</b>	<b>0</b>						





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

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
<b>754100100000: Erschließung Bauplätze Waldstetten</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>754100100402: Erschließung Heidlein II (Straße)</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.159</b>	<b>163.159</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.799-</b>	<b>184.799-</b>	<b>0</b>	<b>207,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.640-</b>	<b>21.640-</b>	<b>0</b>	<b>207,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>184.799-</b>	<b>184.799-</b>	<b>0</b>	<b>207,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100404: Ausbau Dr.-Th.-Nörber-Str.</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.432,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.674,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.242,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.674,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200401: Aufstellung neuer Leuchten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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
<b>754100200402: LED Straßenbeleuchtung</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>67.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500000002: Schneeschieber</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200000: 2 Tage Höpfingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2  
55  
5520

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

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
<b>75520000001: Biber Maßnahme</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>57.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100000: Urnenfeld Höpfingen</b>												
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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756100100401: Nike Stellung</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75710000401: Breitbandinitiative NOK</b>												
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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75710000402: Breitbandausbau Aussiedlerhöfe</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.349</b>	<b>24.349</b>	<b>0</b>	<b>24.348,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.065</b>	<b>6.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.413</b>	<b>30.413</b>	<b>0</b>	<b>24.348,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.065</b>	<b>6.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300800002: Festhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	3.500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.505.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	3.500.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.505.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.505.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.505.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300908001: Dorfgemeinschaftshaus Waldstetten</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300908002: Abbruch Turnhalle + Erstellung Parkplätze</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>835.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>835.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300910000: Sirenen Katastrophenschutz</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.142.539,04</b>	<b>5.248.929</b>	<b>5.309.762</b>	<b>5.929.688</b>	<b>5.848.631</b>	<b>5.810.868</b>
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	2025	2026
						EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.301.108,28-</b>	<b>2.102.543-</b>	<b>2.189.477-</b>	<b>2.320.617-</b>	<b>2.256.681-</b>	<b>2.593.501-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.841.430,76</b>	<b>3.146.386</b>	<b>3.120.285</b>	<b>3.609.071</b>	<b>3.591.950</b>	<b>3.217.367</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.841.430,76</b>	<b>3.146.386</b>	<b>3.120.285</b>	<b>3.609.071</b>	<b>3.591.950</b>	<b>3.217.367</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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)	5.625.059,1 2	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	1.758.740,9 3	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	1.832.495,2 0	1.819.128	1.644.625	0	2.166.432	1.954.059	1.828.351
	61110001 Investitionszuschüsse	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.Unterneh.u.Beteil.	37,25	30	30	0	30	30	30
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.283,5 1-	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	1.239.559,3 0-	888.412-	929.404-	0	987.297-	959.950-	1.108.571-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.138.666,7 3-	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-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.169.775,6 1</b>	<b>3.146.386</b>	<b>3.120.285</b>	<b>0</b>	<b>3.609.071</b>	<b>3.591.950</b>	<b>3.217.367</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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  
61Allgemeine 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 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	37,25	30	30	30	30	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.142.539,04</b>	<b>5.248.929</b>	<b>5.309.762</b>	<b>5.929.688</b>	<b>5.848.631</b>	<b>5.810.868</b>
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	2025	2026
					EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.301.108,28-</b>	<b>2.102.543-</b>	<b>2.189.477-</b>	<b>2.320.617-</b>	<b>2.256.681-</b>	<b>2.593.501-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.841.430,76</b>	<b>3.146.386</b>	<b>3.120.285</b>	<b>3.609.071</b>	<b>3.591.950</b>	<b>3.217.367</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.841.430,76</b>	<b>3.146.386</b>	<b>3.120.285</b>	<b>3.609.071</b>	<b>3.591.950</b>	<b>3.217.367</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.142.256,74</b>	<b>5.248.879</b>	<b>5.309.712</b>	<b>5.929.638</b>	<b>5.848.581</b>	<b>5.810.818</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.260.666,10-</b>	<b>2.060.393-</b>	<b>2.148.377-</b>	<b>2.279.617-</b>	<b>2.215.781-</b>	<b>2.552.701-</b>



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
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.881.590,64</b>	<b>3.188.486</b>	<b>3.161.335</b>	<b>3.650.021</b>	<b>3.632.800</b>	<b>3.258.117</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.881.590,64</b>	<b>3.188.486</b>	<b>3.161.335</b>	<b>3.650.021</b>	<b>3.632.800</b>	<b>3.258.117</b>



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

#### **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  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282,30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.442,18-</b>	<b>42.150-</b>	<b>41.100-</b>	<b>41.000-</b>	<b>40.900-</b>	<b>40.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.159,88-</b>	<b>42.100-</b>	<b>41.050-</b>	<b>40.950-</b>	<b>40.850-</b>	<b>40.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.159,88-</b>	<b>42.100-</b>	<b>41.050-</b>	<b>40.950-</b>	<b>40.850-</b>	<b>40.750-</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	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 Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 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 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
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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
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
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	312.227-	173.310-	236.773	325.853	63.950
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	111.300	111.750	111.750	111.750	111.750
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
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
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	123.472-	126.230-	129.695-	137.823-	141.636-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	925.293	665.762	750.657	755.882	754.204
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
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 <sup>1)</sup>		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 <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.707.762,12 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	239	0,00 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		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 <sup>5)</sup>						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		92.237 €	- 134.238 €	84.895 €	5.225 €	- 1.678 €
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		800.000 €	665.762 €	750.657 €	755.882 €	754.204 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		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	2,00				2,00	1,85	
	A12							
	A11							
	A10							
Mittlerer Dienst	A9	0,61				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		

<b>Beamte</b>	<b>3,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,61</b>	<b>3,46</b>
<b>Beschäftigte</b>	<b>21,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,58</b>	<b>19,22</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>24,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,19</b>	<b>22,68</b>

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

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					
<b>Summe:</b>					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500.000 €	600.000 €	1.350.000 €	2.400.000 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

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



## 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
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.729.180	3.117.432
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.729.180	3.117.432

Nachrichtlich:

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

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


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

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		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	1.729.180	3.117.432

## Vorberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

Steuerkraft	Berechnungsbasis	2023	2024	2025	2026
1	<b>Grundsteuer A <sup>1)</sup></b>				
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	<b>Grundsteuer B <sup>1)</sup></b>				
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	<b>Gewerbesteuer <sup>1)</sup></b>				
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	<b>minus Gewerbesteuerumlage</b>				
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	<b>Einkommensteueranteil <sup>2)</sup></b>				
22	Anteil 2021 x Gde.Schlüssel <sup>3)</sup>	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	<b>Familienleistungsausgleich <sup>4)</sup></b>				
27	Anteil 2021 x Gde.Schlüssel <sup>3)</sup>	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	<b>Umsatzsteueranteil <sup>5)</sup></b>				
32	Anteil 2021 x 80 % x Gde.Schlüssel <sup>5)</sup>	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	<b>Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)</b>		= 2.756.939	= 2.469.514	= 2.699.040
37	<b>Zuweisung mangelnde Steuerkraft <sup>6)</sup></b>				
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	<b>Mehrzuweisungen <sup>6)</sup></b>				
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	<b>Steuerkraftsumme</b>		= 4.205.450	= 4.467.405	= 4.343.665
			2023	2024	2025
				2026	= 5.016.160

### 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. <sup>7)</sup>	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG <sup>7)</sup>	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 <sup>8)</sup>		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. <sup>9)</sup> : Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 % Bedarfsmesszahl A		0	+ 0	+ 0	+ 0
	<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl B:</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	<b>Bedarfsmeßzahlen A und B</b>		<b>= 5.001.777</b>	<b>= 5.268.120</b>	<b>= 5.287.612</b>	<b>= 5.316.001</b>
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		2.756.939	2.469.514	2.699.040	2.849.729
58	<b>= Schlüsselzahl (kein Minus)</b>		<b>= 2.244.838</b>	<b>= 2.798.606</b>	<b>= 2.588.572</b>	<b>= 2.466.272</b>
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	<b>= Unterschiedsbetrag (kein Minus)</b> (Sockelbetrag)		<b>= 244.127</b>	<b>= 691.358</b>	<b>= 473.527</b>	<b>= 339.871</b>

### 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

### Investitionszuschüsse

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 <sup>10)</sup>		75,70	80,22	77,72	89,29
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger <sup>11)</sup> = 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 Investitionszuschüsse		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 % <sup>12)</sup>		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 <sup>13)</sup>		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	Gewerbesteuer <sup>1)</sup> wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)		450.000	450.000	430.000	430.000
100	Gewerbesteuerumlage (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	<b>Saldo</b>		<b>2.568.085</b>	<b>3.111.285</b>	<b>3.094.064</b>	<b>2.719.382</b>
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 <b>Grundsteuer A</b> in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2021	410	38.201
	2022	410	40.340
	2023	410	40.340
	2024	410	40.340
Hebesatz <b>Grundsteuer B</b> in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2021	410	418.523
	2022	410	355.000
	2023	410	355.000
	2024	410	355.000
Hebesatz <b>Gewerbsteuer</b> in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2021	380	806.562
	2022	380	400.000
	2023	380	450.000
Geschätzte Basiswerte	2024	380	450.000
	2025	380	430.000
	2026	380	430.000

Gewerbsteuerumlagesatz	Jahr	Umlagesatz
	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

<b>Einwohnerzahl</b>	30.06.2022	3.062
geschätzte Einwohnerzahlen	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

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

	0
--	---

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

Wert	Gemeindegröße	2023	2024	2025	2026
		Fortgeschr. Orientierungsdaten n Stand:	Fortgeschr. Orientierungsdaten Stand: 13.12.2022		
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 €	1.787,50 €	1.787,50 €	1.787,50 €
		+ 154,70 €	+ 162,50 €	+ 162,50 €	+ 162,50 €
3 (117 % von 1)	bis 20.000 Ew*	1.810,00 €	1.901,30 €	1.901,30 €	1.901,30 €
		+ 108,30 €	+ 113,80 €	+ 113,80 €	+ 113,80 €

<sup>7)</sup> 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	
		<b>gerundet</b>	<b>1.548,40 € *</b>
2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	162,50 € : 7.000=	1.626,63	
		<b>gerundet</b>	<b>1.626,70 € *</b>
2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	162,50 € : 7.000=	1.626,88	
		<b>gerundet</b>	<b>1.626,90 € *</b>
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	162,50 € : 7.000=	1.627,25	
			<b>1.627,30 € *</b>

<sup>7)</sup> 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	<b>entfällt *</b>
2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	113,80 € : 10.000=	entfällt	<b>entfällt *</b>
2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	113,80 € : 10.000=	entfällt	<b>entfällt *</b>
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	113,80 € : 10.000=	entfällt	<b>entfällt *</b>

<sup>7)</sup> 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 <sup>2</sup>	77,35 €	81,25 €	81,25 €	81,25 €
2 (110 % von 1)	10.000 m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	92,82 €	97,50 €	97,50 €	97,50 €
		+ 7,73 €	+ 8,12 €	+ 8,12 €	+ 8,12 €
4 (140 % von 1)	20.000 m <sup>2</sup>	108,29 €	113,75 €	113,75 €	113,75 €
		+ 15,47 €	+ 16,25 €	+ 16,25 €	+ 16,25 €
5 (160 % von 1)	25.000 m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	139,23 €	146,25 €	146,25 €	146,25 €
		+ 15,47 €	+ 16,25 €	+ 16,25 €	+ 16,25 €

<sup>1)</sup> 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 <sup>2</sup>	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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 € *

<sup>1)</sup> Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 15.000 m<sup>2</sup> 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 *

<sup>1)</sup> Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 15.001 bis 20.000 m<sup>2</sup> 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 *

<sup>1)</sup> 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 *

<sup>1)</sup> 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 *

<sup>1)</sup> 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 €

<sup>10)</sup> 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

<sup>11)</sup> **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

<sup>12)</sup> **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 %

<sup>13)</sup> **Kreisumlagesatz**

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