

Haushaltsplan Gemeinde Forchheim 2022



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Seiten :

Stichwortverzeichnis	I-II
1. Haushaltssatzung 2022	1-2
2. Strukturdaten	3
3. Vorbericht zum Haushalt 2022	4-11
4. Budgetierung 2022	12-13
5. Gesamtergebnishaushalt	14-17
6. Gesamtfinanzhaushalt	18-22
7. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	23-26
8. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	27-31
9. Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung	32
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 1	33
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	34-39
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	40-57
Investitionsübersicht THH 1	58-67
10. Teilhaushalt 2- Dienstleistungen und externe Produkte	68
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 2	69-70
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	71-76
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	77-93
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	94-96
Produktbereich 25 - Museen, Archiv	97-99
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschule	100-102
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken	103-107
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege	108-109
Produktbereich 29 - Förderung von Kirchen und Religionen	110-111
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	112-120
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	121-127
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	128-130
Produktbereich 42 - Sport und Bäder	131-137
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	138-142
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	143-145
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	146-163
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164-172
Produktbereich 55- Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen	173-186
Produktbereich 56- Umweltschutz	187-188
Investitionsübersicht THH 2	189-217
11. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	218
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 3	219
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	220-221
Produktbereich 61 - Finanzwirtschaft	222-228
12. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen des Finanzausgleichs	226
13. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	229-230

14. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	231-232
15. Investitionsprogramm	233
16. Entwicklung der Liquidität	234
17. Stellenplan und Stellenübersicht	235-236
18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	237
19. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	238
20. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	239
21. Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	240
22. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	241

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Seite	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Seite	Produkt- Gruppe
A			Friedhof		
Abfallwirtschaft	159 - 160	5370		177 - 178	5530
Altlastenbeseitigung	187 - 188	5610	G		
Archiv	99	2521	Garten- u. Grünanlagen	185 - 186	5510
B			Gemarkungsfläche	3	
Bauhof	53 - 54	1125	Gemeindekasse	48 - 49	1122
Bauverwaltung/-ordnung	144 - 145	5210	Gemeindestraßen	166 - 168	5410
Bibliotheken	106 - 107	2720	Gesundheitspflege	129 - 130	4140
Bolzplätze	175 - 176	5510	Gewerbesteuer	223 - 224	6110
Brandschutz	89 - 90	1260	Gewerbesteuerumlage	223 - 224	6110
Brunnenunterhaltung	166 - 168	5410	Grillhütten	185 - 186	5510
C			Grundschule	95 - 96	2110
Corona-Schutz	129 - 130	4140	Grundsteuer	223 - 224	6110
D			Grundstücke, -verwaltung	56 - 57	1133
DRK	92 - 83	1270	Gutachterausschuss	141 - 142	5111
E			H		
EDV	46 - 47	1120	Hallen	135 - 136	4241
Einkommensteueranteil	223 - 224	6110	Hauptverwaltung	43 - 44	1110
Einwohnermeldewesen	85 - 86	1222	Haushaltsquerschnitt	229 - 323	
Einwohnerzahl	3		Haushaltssatzung	1 - 2	
Einricht. d. Jugendarbeit	123 - 124	3620	Heimatspflege	108 - 109	2810
F			Hundesteuer	223 - 224	6110
FAG, Finanzausgleich	226		I		
Familienleistungsausgleich	223 - 226	6110	Inklusion	119 - 120	3180
Fasnet	108 - 109	2810	Investitionspauschale	223 - 224	6110
Feld- u. Wirtschaftswege	166 - 168	5410	J		
Ferienbetreuung	123 - 124	3620	Jugendarbeit	123 - 124	3620
Finanzplanung, mittelfr.	23 - 31		K		
Finanzverwaltung	48 - 49	1122	Kämmerei	48 - 49	1122
Finanzwirtschaft, allgem.	227 - 228	6120	Kennzahlen	241	
Flüchtlinge	114 - 118	3130	Kindergarten	125 - 126	3650
		3140	Kinderspielplätze	185 - 186	5510
Förderung des Sports	133 - 134	4210	Kirchen	110 - 111	2910
Förd. der Landwirtschaft	185 - 186	5551	Klimaschutz	187 - 188	5610
Förd. öffentl. Nahverkehr	212	5470	Konzessionsabgaben		
Forstwirtschaft	182 - 183	5550	- Gas	150 - 151	5320
Freiwillige Feuerwehr	89 - 90	1260	- Strom	148 - 149	5310
			Kreditaufnahme	2	
			Kreisumlage	223 - 226	6110
			Kulturelle Veranstaltungen	108 - 109	2810

Bezeichnung	Seite	Produkt-Gruppe
-------------	-------	----------------

L

Landwirtschaft	185 - 186	5551
Liegenschaftsverwaltung	56 - 57	1133
Liquidität, Entwicklung	234	

M

Müll	159 - 160	5370
Museen	97 - 98	2520
Musikpflege	101 - 102	2620

N

Nahverkehr	212	5470
Nahwärme	155 - 156	5340

O

Öffentliche Ordnung	81 - 82	1220
Öffent. Pers.-Nahverkehr	212	5470
Ortsdurchfahrten	166 - 167	5410

P**R**

Radwege	166 - 167	5410
Rücklagen	237	
Rückstellungen	238	

S

Sanierungsgebiete	139 - 140	5110
Schädlingsbekämpfung	129 - 130	4140
Schlüsselzuweisungen	223 - 226	6110
Schulden, Übersicht	240	
Schulen	95 - 96	2110
Seniorenachmittag	119 - 120	3180
Spielplätze	175 - 176	5510
Sportförderung	133 - 134	4210
Sportplätze	135 - 136	4241
Stadtentwicklung	139 - 140	5110

Bezeichnung	Seite	Produkt-Gruppe
-------------	-------	----------------

Stadtsanierung	139 - 140	5110
Standesamt	87 - 88	1223
Stellenplan	235 - 236	
Steuerkraftmesszahl	3	
Steuereinnahmen	223 - 224	6110
Straßenbau/-unterhaltung	166 - 168	5410
Straßenbeleuchtung	166 - 168	5410
Straßenreinigung	171 - 172	5450

T

Tierschutz	81 - 82	1220
Tilgungen für Kredite	240	

U

Umlagen	223 - 224	6110
Umlegung v. Grundstück.	139 - 140	5111
Umweltschutz	187 - 188	5610
Unbebaute Grundstücke	56 - 57	1133

V

Vermessung u. Umlegung	139 - 140	5111
Verpflichtungsermächtig.	239	
Vereinsförderung		
- Kulturelle Vereine	108 - 109	2810
- Sportvereine	108 - 109	2810
Volkshochschule	104 - 105	2710

W

Wahlen	79 - 80	1210
Wald, Forstwirtschaft	182 - 183	5550
Weihnachtsbeleuchtung	108 - 109	2810
Winterdienst	171 - 172	5450

Z

Zinsen	227 - 228	6120
Zuweisungen (FAG)	226	

Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Juni 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.319.130
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.306.010
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	13.120
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	13.120

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.173.130
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.060.960
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	112.170
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	491.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.102.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 611.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 498.830
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 7.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	392.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 106.330

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **400.000 EUR**.

3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge.

Forchheim, den 21. Juni 2022

Christian Pickhardt,
Bürgermeister

Strukturdaten:

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom	13.09.1950	1.125 Einwohner
b) nach der Volkszählung vom	06.06.1961	1.094 Einwohner
c) nach der Volkszählung vom	27.05.1970	1.079 Einwohner
d) nach der Volkszählung vom	28.04.1987	1.044 Einwohner
e) nach der Fortschreibung	31.12.2016	1.460 Einwohner
f) nach der Fortschreibung	30.06.2017	1.465 Einwohner
g) nach der Fortschreibung	30.06.2018	1.447 Einwohner
h) nach der Fortschreibung	30.06.2019	1.427 Einwohner
i) nach der Fortschreibung	30.06.2020	1.402 Einwohner
j) nach der Fortschreibung	30.06.2021	1.422 Einwohner

Gemarkungsfläche

Gesamtfläche	1.079 ha
davon Wald	314 ha

Steuerkraftsumme

für 2014	1.757.967 €	1.348,13 €	je 1.304 Einwohner
für 2015	1.489.973 €	1.114,42 €	je 1.337 Einwohner
für 2016	453.881 €	326,53 €	je 1.390 Einwohner
für 2017	1.336.790 €	927,04 €	je 1.442 Einwohner
für 2018	2.173.155 €	1.488,46 €	je 1.460 Einwohner
für 2019	1.643.468 €	1.135,78 €	je 1.447 Einwohner
für 2020	1.990.130 €	1.394,63 €	je 1.427 Einwohner
für 2021	1.146.474 €	817,74 €	je 1.402 Einwohner
für 2022	1.826.395 €	1.284,38 €	je 1.422 Einwohner

Steuerkraftmesszahl

für 2014	1.326.092 €	1.016,94 €	je 1.304 Einwohner
für 2015	1.012.405 €	757,22 €	je 1.337 Einwohner
für 2016	342.024 €	246,06 €	je 1.390 Einwohner
für 2017	942.149 €	653,36 €	je 1.442 Einwohner
für 2018	998.560 €	683,95 €	je 1.460 Einwohner
für 2019	967.946 €	668,93 €	je 1.447 Einwohner
für 2020	1.268.662 €	889,04 €	je 1.427 Einwohner
für 2021	1.963.321 €	1.400,37 €	je 1.402 Einwohner
für 2022	1.228.234 €	863,74 €	je 1.422 Einwohner

Der Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 02.06.2022 in der öffentlichen Sitzung vorberaten und am 21.06.2022 verabschiedet.

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 enthält ordentliche Erträge von 3.319.130 € und ordentliche Aufwendungen von 3.306.010 €, sodass mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 13.120 € zu rechnen ist. Somit kann der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO erreicht werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 491.000 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf insgesamt 1.082.000 €, dies ergibt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 591.000 €.

Durch einen veranschlagten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 112.170 € liegt der Finanzierungsmittelbedarf bei 478.830 €. Dieser Finanzierungsmittelbedarf reduziert sich nochmals durch Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten, hierdurch liegt das Saldo des Finanzhaushalts bei 86.330 €.

Der Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

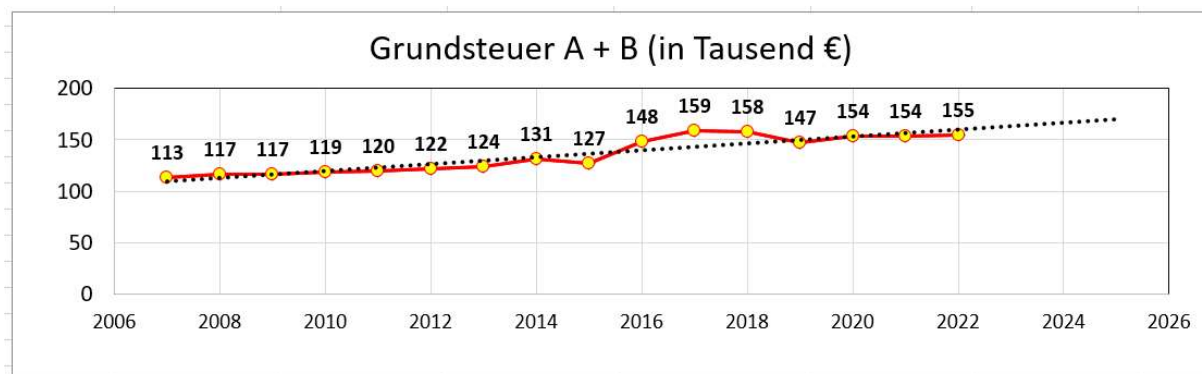
Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst ordentliche Erträge von 3.319.130 €, welche sich wie folgt zusammensetzen:

lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2022 in EUR	Prozentualer Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.503.200	45,29%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.180.150	35,56%
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	146.000	4,40%
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	198.100	5,97%
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.450	5,92%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.380	1,70%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00%
10	Sonstige ordentliche Erträge	38.850	1,17%
	Ordentliche Erträge	3.319.130	100,00%

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind mit 45 % die größte Position bei den Erträgen. Darin sind die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Jagdpacht enthalten.

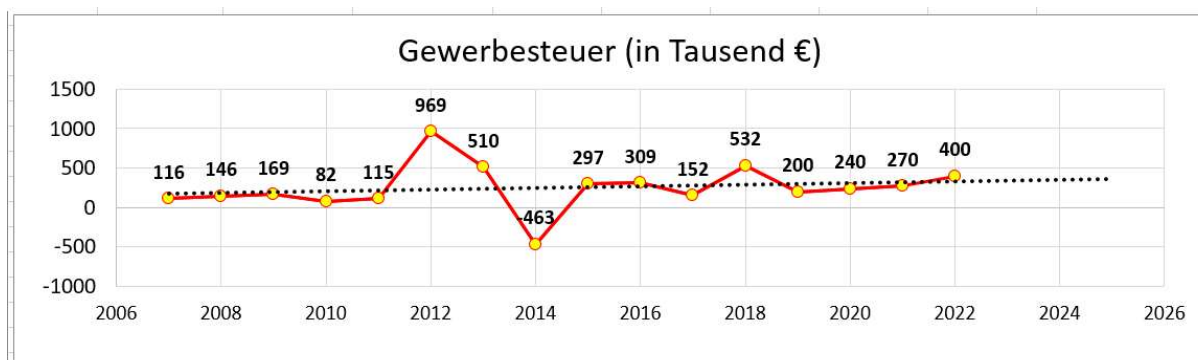
Steuern und ähnliche Abgaben		Ansatz 2022 in EUR	Prozentualer Anteil
60110000	Grundsteuer A	32.000	2,13%
60120000	Grundsteuer B	123.500	8,22%
60130000	Gewerbsteuer	400.000	26,61%
60210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	844.400	56,17%
60220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.200	1,81%
60320000	Hundesteuer	6.500	0,43%
60490010	Jagdrecht Jagdgenossenschaft	2.600	0,17%
60510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	67.000	4,46%
Steuern und ähnliche Abgaben		1.503.200	100%

Bei der Grundsteuer A und B unterliegen Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A), sowie bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) der Besteuerung. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich in 2022 auf 300 v.H. und für die Grundsteuer B auf 350 v.H..



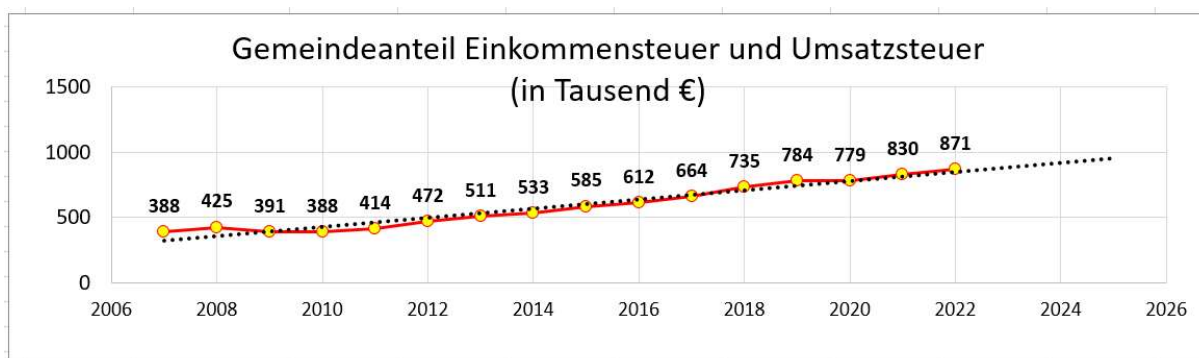
Für die Gewerbsteuer maßgebend ist der Gewerbeertrag der Firmen im Gemeindegebiet. Der Gewerbeertrag wird vom Finanzamt in einem Gewerbsteuerermessbescheid festgesetzt. Die Gewerbsteuer errechnet sich dann durch Multiplikation des örtlichen Hebesatzes (320 v.H.) auf den Gewerbsteuerermessbetrag.

Der Ansatz im Haushalt 2022 wurde mit 400.000 € eingeplant.



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stellt die größte Position bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 844.400 € dar. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf die Gemeinde nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahl wird für jeweils 3 Jahre ermittelt, zuletzt im Jahr 2021.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer welcher auch durch eine Schlüsselzahl festgelegt wird, liegt im Jahr voraussichtlich bei 27.200 €.



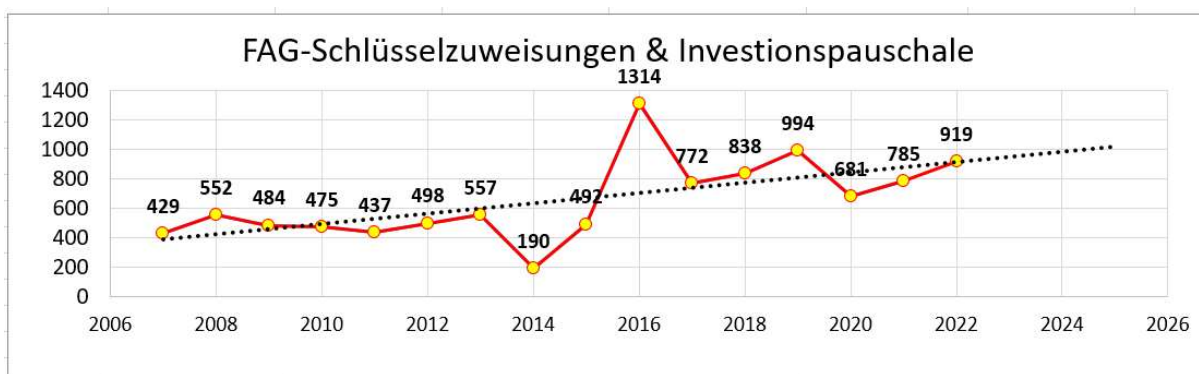
Der Planansatz für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegt im Jahr 2022 bei 67.000 €. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum 01.01.1996 führte bei den Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahme bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Zum Ausgleich erhalten die Kommunen über die Finanzausgleichsmasse den Familienleistungsausgleich.

Im Bereich der **Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen sind somit als Ersatz für fehlende Steuereinnahmen zu sehen. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres (2020).

Die Schlüsselzuweisungen 2022 liegen bei 747.037 €.

Die kommunale Investitionszuschale ist eine Schlüsselzuweisung je Einwohner. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen.

Für das Jahr 2022 beläuft sich die Investitionszuschale auf 172.417 €.



Die Gemeinde Forchheim erhält für die Kinderbetreuung vom Land eine Kindergartenförderung (Kinder über 3 Jahren) und eine Förderung für die Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahren). Die Förderungen liegen für das Haushaltsjahr 2022 bei insgesamt 217.500 €.

Analog zu den Abschreibungen (Aufwendungen) müssen erhaltene Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge aufgelöst werden. In 2022 sind die **Auflösungen** in Höhe von 146.000 € geplant. Dieser Wert stellt dabei lediglich einen Schätzwert dar, da die konkrete Ermittlung erst im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt.

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Entgelten** setzen sich hauptsächlich aus den Abwasser- und Wassergebühren, aber auch durch die Grabnutzungsgebühren und andere Benutzungsgebühren zusammen.

Ordentliche Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst ordentliche Aufwendungen von 3.306.010 €, diese setzen sich wie folgt zusammen:

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2022 in EUR	Prozentualer Anteil
12	Personalaufwendungen	222.110	6,72%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.900	28,07%
15	Abschreibungen	245.050	7,41%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.750	0,08%
17	Transferaufwendungen	1.521.850	46,03%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.350	11,69%
	Ordentliche Aufwendungen	3.306.010	100,00%

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich auf 222.110 €, was einen Anteil von 6,72 % entspricht. In dieser Summe sind allerdings nur Personalkosten für gemeindeeigenes Personal (wie Bürgermeister, Bauhofmitarbeiter und Reinigungspersonal) enthalten.

Der Personalkostenersatz an den Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kaiserstuhl in Höhe von 155.500 € ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkonto 44520000) eingeplant. Ebenso verhält es sich mit den Personalkostenersätze für den Forstbeamten und die Klimaschutzmanagerin.

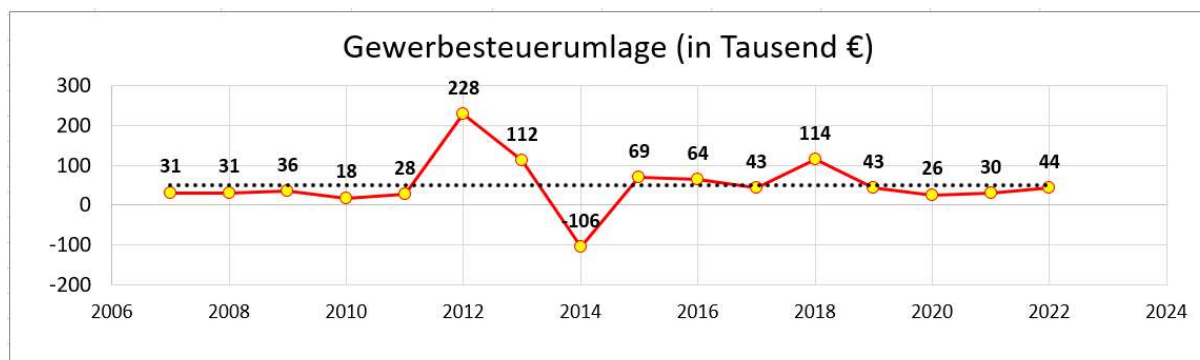
Im Ansatz **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit einer Höhe vom 927.900 € befinden sich diverse Aufwendungen, hierunter fallen Unterhaltungsmaßnahmen und die Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV-Kosten, Aufwendungen für Repräsentationen sowie die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung und setzen sich wie folgt zusammen:

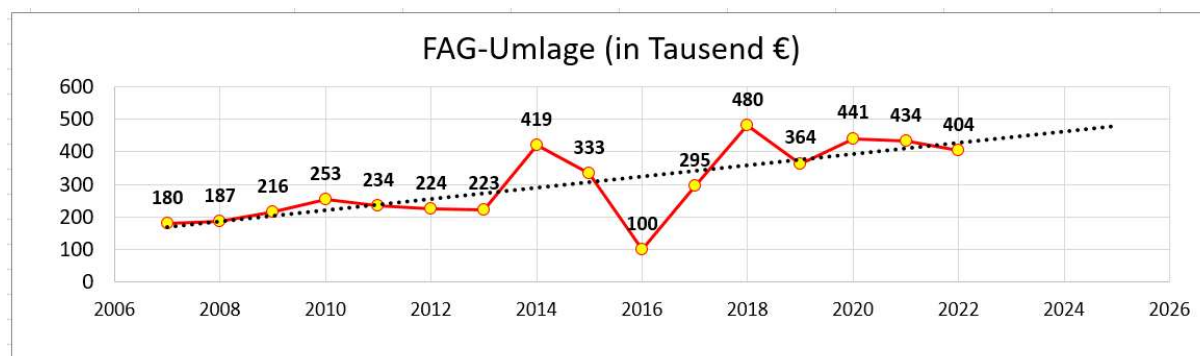
Transferaufwendungen		Ansatz 2022 in EUR	Prozentualer Anteil
43120000	Zuweisungen an Gemeinden(GV)	36.000	2,37%
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	530.300	34,85%
43410000	Gewerbesteuerumlage	43.750	2,87%
43710000	Allgemeine Umlage an das Land	403.650	26,52%
43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	487.650	32,04%
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.500	1,35%
		1.521.850	100%

Die Zuschüsse an übrige Bereiche machen 35 % der Transferaufwendungen aus, unter dieser Kostenart findet sich der Betriebskostenzuschuss an den Kindergarten St. Johannes mit 505.000 €, weiterhin werden hier die Vereinszuschüsse verbucht.

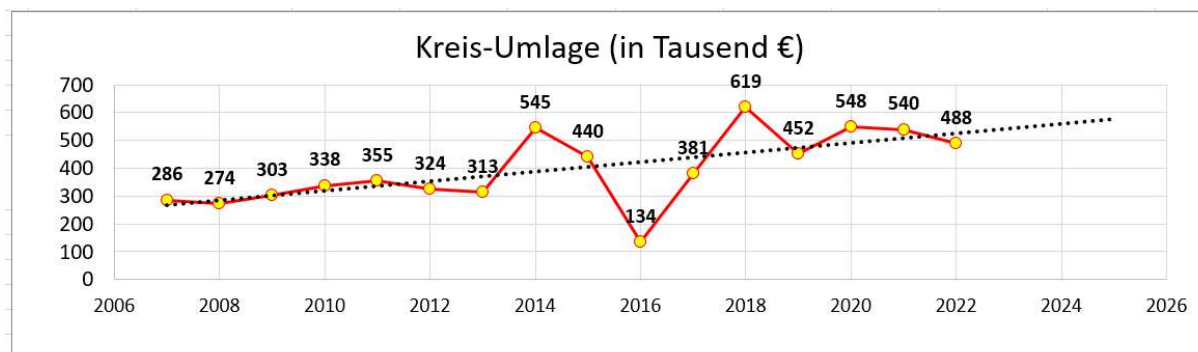
Die **Gewerbesteuerumlage** ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen und wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind der Bund und das Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer.



Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine **Finanzausgleichumlage**, deren wesentlicher Anteil in die Finanzausgleichsmasse fließt und durch die Schlüsselzuweisungen wieder an die Kommunen verteilt wird. Bemessungsgrundlage für die Umlage ist bei den Gemeinden die Steuerkraftsumme.



Die **Kreisumlage** ist die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jedes Jahr vom Kreistag Emmendingen über die Haushaltssatzung festgesetzt. Für 2022 beläuft sich der Umlagesatz auf 26,70 v.H., Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme, sodass finanzstarke Gemeinden eine höhere Kreisumlage abführen.



Die **sonstigen Aufwendungen** mit einer Höhe von 386.350 € setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		Ansatz 2022 in EUR	Prozentualer Anteil
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	5.500	1,42%
44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1G	700	0,18%
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Di	5.300	1,37%
44310000	Geschäftsaufwendungen	57.950	15,00%
44310003	Sachverständigen und Beratungskosten	1.200	0,31%
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	0	0,00%
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfäl.	51.700	13,38%
44510000	Erstattungen an Land	0	0,00%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	247.300	64,01%
44820000	Säumniszuschläge und ähnliches	500	0,13%
44980000	Deckungsreserve	16.200	4,19%
		386.350	100%

Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR
			3
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173.130
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060.960-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	112.170
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	591.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	478.830-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	392.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	86.330-

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** belaufen sich auf insgesamt 491.000 €, bei diesen Einzahlungen handelt es sich um Zuschüssen. Die Gemeinde Forchheim erhält im Jahr 2022 Zuschüsse für das Landessanierungsgebiet vom Land sowie für die Umbaumaßnahmen im Kindergarten.

Die geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** belaufen sich insgesamt auf 1.082.000 €, eingestellt sind hierin Mittel für die Fertigstellung der neuen Ortsmitte mit 317.000 €, der Erwerb von

Grundstücken für insgesamt 220.000 €, Mittel für die Fertigstellung des Kindergartenumbaus mit 275.000 €. Des Weiteren soll eine Grillhütte erbaut werden, sowie die Anschaffung von beweglichem und immateriellem Vermögen.

Im Finanzhaushalt ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 400.000 € eingeplant. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo von -86.330 €. Das bedeutet, dass der Bestand der Finanzierungsmittel (liquide Mittel) um diesen Betrag vermindert wird.

Budgetierung

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen sind.

Entsprechend der Intension des Gesetzgebers zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung umfassen die Haushaltsbudget der Gemeinde Forchheim die Teilhaushalte.

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden Verwaltungsbudgets dort gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppen für selbständig bewirtschaftende Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist.

Für verschiedene Aufwendungen und Aufwandsgruppen werden darüber hinaus teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudget geführt, weil diese über den gesamten Haushalt hinweg gemeinsam bewirtschaftet und insoweit von einer zentralen Stelle verantwortet werden.

Wegen der besonderen Bedeutung von Investitionen und der damit verbundenen spezifischen Überwachungserfordernisse werden für die Investitionsmaßnahmen, mit Ausnahme des Erwerbs von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, jeweils gesonderte Investitionsbudgets geführt.

Haushaltsbudgets:

Der Haushalt der Gemeinde Forchheim ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Dienstleistungen und externe Produkte
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Haushaltsbudgets sind sämtliche innerhalb der Teilhaushalte geführte Produktgruppen und die diesen produktgruppen zugeordneten Konten für ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen, die hierzu korrespondierenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten sowie die Konten für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen zugewiesen. Nicht zu den Haushaltsbudgets gehören die Konten der Verwaltungsbudgets, die Konten der Querschnittsbudgets sowie die Konten der Investitionsbudgets.

Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden folgende Querschnittsbudgets zu den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

Bezeichnung	Konten
Hochbauunterhaltung	42110000
Tiefbauunterhaltung	42120000
Inventarunterhaltung	42210000
Bewirtschaftungskosten	42410000
Fahrzeugunterhaltung	42510000
Geschäftsaufwendungen	44310000
EDV-Kosten	42710010
Auflösungen und Abschreibungen	Kontenarten 316 und 357, Kontengruppe 47
Interne Leistungsverrechnung	Kontengruppe 38 und 48

Soweit Kontengruppen bzw. Konten von Querschnittsbudgets auch innerhalb von Verwaltungsbudgets geführt werden, gehen die Regelungen für die Verwaltungsbudgets vor.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.324.369,41	1.325.300	1.503.200
		30110000 Grundsteuer A	32.821,14	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	123.330,37	122.000	123.500
		30130000 Gewerbesteuer	296.284,27	270.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.966,78	800.500	844.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.492,50	30.050	27.200
		30320000 Hundesteuer	6.456,25	6.500	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.589,00	61.650	67.000
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	69.785,10	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	960.789,00	958.650	1.180.150
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	740.045,20	748.750	919.450
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.434,15	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	198.309,65	209.900	232.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	146.000	146.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	146.000	146.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.174,25	170.100	198.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.578,33	9.600	12.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.857,09	12.500	6.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.679,69	15.000	25.000
		33210020 Abwassergebühr	64.309,34	63.000	83.000
		33210030 Wassergebühr	74.749,80	70.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.256,50	116.600	196.450
		34110000 Mieten und Pachten	58.887,68	45.100	46.100
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	12.614,70	5.800	13.600
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	6.500	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.662,74	58.900	131.950

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.491,38	300	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.106,62	76.650	56.380
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.553,05	4.300	28.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.553,57	7.350	5.000
		34850010 Bauhofverrechnung investiv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	65.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,60	3.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,60	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.279,50	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	2.279,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.604,19	44.000	38.850
		35110000 Konzessionsabgaben	42.915,07	40.000	37.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	888,94	0	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.550,00	2.500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	1.500	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.647.603,07	2.840.300	3.319.130
12	-	Personalaufwendungen	227.028,92-	246.650-	222.110-
		40110000 Beamte	63.871,62-	84.400-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.035,44-	108.200-	111.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.308,05-	1.200-	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.750,12-	18.200-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.800,03-	9.950-	10.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.887,26-	24.350-	25.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	376,40-	350-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.617,82-	394.550-	927.900-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.975,31-	15.000-	41.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.448,12-	79.450-	382.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.338,60-	9.650-	9.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.037,21-	16.850-	42.250-
		42310000 Mieten und Pachten	65.296,55-	11.500-	63.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.639,84-	41.400-	40.600-
		42410010 Gebäudeversicherung	9.507,25-	6.300-	8.350-
		42410020 Strom	64.049,95-	57.250-	69.950-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	13.235,23-	12.500-	25.500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.395,21-	3.800-	5.100-
		42410050 Grundsteuer	1.592,02-	1.200-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.353,61-	11.000-	13.600-
		42510010 Kfz-Steuer	233,00-	700-	500-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.427,26-	4.350-	5.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	3.481,91-	3.850-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.298,73-	16.300-	3.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.733,15-	4.950-	14.000-
		42710010 EDV	20.475,58-	28.000-	28.000-
		42710020 Repräsentation	10.615,04-	10.200-	25.200-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65.484,25-	60.300-	127.000-
15	-	Abschreibungen	0,15-	245.050-	245.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	245.050-	245.050-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255,95-	1.500-	2.750-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	27,60-	0	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.228,35-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.569.747,24-	1.661.450-	1.521.850-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.017,66-	36.600-	36.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	506.655,84-	615.000-	530.300-
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.830,68-	29.550-	43.750-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	439.818,70-	433.900-	403.650-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	547.285,75-	540.900-	487.650-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	138,61-	5.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.518,76-	291.100-	386.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.838,00-	6.000-	5.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.651,25-	2.650-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.982,81-	40.050-	57.950-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.783,35-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.528,10-	39.300-	51.700-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	163.380,25-	185.000-	247.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.261,00-	0	500-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.472.168,84-	2.840.300-	3.306.010-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.434,23	0	13.120
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	175.434,23	0	13.120

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.321.999,25	1.325.300	1.503.200	0
		60110000 Grundsteuer A	32.840,40	32.000	32.000	0
		60120000 Grundsteuer B	123.387,80	122.000	123.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	291.023,36	270.000	400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	712.474,85	800.500	844.400	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.811,49	30.050	27.200	0
		60320000 Hundesteuer	6.456,25	6.500	6.500	0
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.576,00	61.650	67.000	0
		60530000 Kompensation Gewerbesteuer	69.785,10	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.183,76	958.650	1.180.150	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	746.292,90	748.750	919.450	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.500	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.434,15	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	222.406,71	209.900	232.200	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.822,00	170.100	198.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.167,33	9.600	12.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.620,55	12.500	6.000	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	15.679,69	15.000	25.000	0
		63210020 Abwassergebühr	61.483,06	63.000	83.000	0
		63210030 Wassergebühr	69.871,37	70.000	72.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.791,69	116.600	196.450	0
		64110000 Mieten und Pachten	53.889,68	45.100	46.100	0
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	12.604,70	5.800	13.600	0
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	6.500	600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.402,71	58.900	131.950	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.294,60	300	4.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.913,60	76.650	56.380	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	4.268,28	4.300	28.380	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.644,00	7.350	5.000	0
		64850010 Bauhofverrechnung investiv	28.101,50	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.899,82	65.000	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,60	3.000	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.000	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,60	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.201,69	44.000	38.850	0
		65110000 Konzessionsabgaben	52.634,07	40.000	37.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	880,44	0	1.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.662,00	2.500	500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	25,00	1.500	250	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.935,59	2.694.300	3.173.130	0
10	-	Personalauszahlungen	223.847,20-	246.650-	222.110-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	60.689,90-	84.400-	55.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.035,44-	108.200-	111.400-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.308,05-	1.200-	600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.750,12-	18.200-	19.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.800,03-	9.950-	10.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.887,26-	24.350-	25.600-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	376,40-	350-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	10-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.695,41-	394.550-	927.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.700,56-	15.000-	41.050-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	67.147,98-	79.450-	382.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.422,00-	9.650-	9.550-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.055,31-	16.850-	42.250-	0
		72310000 Mieten und Pachten	61.230,29-	11.500-	63.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	34.356,91-	41.400-	40.600-	0
		72410010 Gebäudeversicherung	10.082,44-	6.300-	8.350-	0
		72410020 Strom	48.620,93-	57.250-	69.950-	0
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	9.524,59-	12.500-	25.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.499,79-	3.800-	5.100-	0
		72410050 Grundsteuer	1.592,02-	1.200-	2.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.904,51-	11.000-	13.600-	0
		72510010 Kfz-Steuer	233,00-	700-	500-	0
		72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.723,69-	4.350-	5.500-	0
		72510030 Kfz-Versicherung	3.481,91-	3.850-	4.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.508,17-	16.300-	3.650-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.454,46-	4.950-	14.000-	0
		72710010 EDV	21.342,24-	28.000-	28.000-	0
		72710020 Repräsentation	11.481,25-	10.200-	25.200-	0
		72710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0	15.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	68.333,36-	60.300-	127.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.221,75-	1.500-	2.750-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,29-	0	1.200-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	27,60-	0	50-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.193,86-	1.500-	1.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.735.663,50-	1.661.450-	1.521.850-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	71.768,49-	36.600-	36.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	615.273,85-	615.000-	530.300-	0
		73180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	20.000,00-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	39.155,17-	29.550-	43.750-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	439.818,70-	433.900-	403.650-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	547.285,75-	540.900-	487.650-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.361,54-	5.500-	20.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.879,11-	291.100-	386.350-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	94,00-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.838,00-	6.000-	5.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	700-	700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.171,23-	2.650-	5.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	36.251,21-	40.050-	57.950-	0
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.783,35-	1.200-	1.200-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	39.039,32-	39.300-	51.700-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	176.423,00-	185.000-	247.300-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.279,00-	0	500-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629.306,97-	2.595.250-	3.060.960-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	137.628,62	99.050	112.170	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.329,00	282.000	491.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	131.329,00	282.000	491.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.631,77	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.631,77	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.403,95	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.403,95	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.364,72	282.000	491.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.634,42-	150.000-	225.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.634,42-	150.000-	225.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.188,17-	1.260.000-	785.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	491.342,39-	870.000-	296.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.959,92-	380.000-	397.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	49.885,86-	10.000-	92.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.999,56-	276.000-	33.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	159.999,56-	276.000-	33.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.850,49-	157.000-	57.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	36.850,49-	157.000-	57.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.722,64-	1.843.000-	1.102.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	618.357,92-	1.561.000-	611.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	480.729,30-	1.461.950-	498.830-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000	400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	600.000	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	7.500-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	7.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	600.000	392.500	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	480.729,30-	861.950-	106.330-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.325.300	1.503.200	1.533.300	1.563.950	1.595.150
		30110000 Grundsteuer A	32.000	32.000	32.650	33.300	33.950
		30120000 Grundsteuer B	122.000	123.500	125.950	128.450	131.000
		30130000 Gewerbesteuer	270.000	400.000	408.000	416.150	424.450
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	800.500	844.400	861.300	878.550	896.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.050	27.200	27.750	28.300	28.850
		30320000 Hundesteuer	6.500	6.500	6.650	6.800	6.950
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	61.650	67.000	68.350	69.700	71.100
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	958.650	1.180.150	1.174.700	1.198.200	1.222.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	748.750	919.450	937.850	956.600	975.750
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	28.500	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	209.900	232.200	236.850	241.600	246.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.000	146.000	148.850	151.750	154.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	146.000	146.000	148.850	151.750	154.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.100	198.100	202.000	205.950	210.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.600	12.100	12.300	12.500	12.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		33210020 Abwassergebühr	63.000	83.000	84.650	86.350	88.100
		33210030 Wassergebühr	70.000	72.000	73.450	74.900	76.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.600	196.450	200.350	204.300	208.300
		34110000 Mieten und Pachten	45.100	46.100	47.000	47.900	48.800
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.800	13.600	13.900	14.200	14.500
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	6.500	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.900	131.950	134.550	137.200	139.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	4.200	4.300	4.400	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.650	56.380	57.500	58.600	59.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	23.000	23.450	23.900	24.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.300	28.380	28.950	29.500	30.100

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.350	5.000	5.100	5.200	5.300
		34850010 Bauhofverrechnung investiv	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.000	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.000	38.850	39.600	40.350	41.100
		35110000 Konzessionsabgaben	40.000	37.100	37.850	38.600	39.350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	250	250	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.840.300	3.319.130	3.356.300	3.423.100	3.491.250
12	-	Personalaufwendungen	246.650-	222.110-	226.500-	230.950-	235.500-
		40110000 Beamte	84.400-	55.000-	56.100-	57.200-	58.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.200-	111.400-	113.600-	115.850-	118.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.200-	600-	600-	600-	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.200-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.950-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.350-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	350-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.550-	927.900-	830.100-	845.950-	862.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000-	41.050-	41.850-	42.650-	43.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.450-	382.700-	293.200-	299.000-	304.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.650-	9.550-	9.650-	9.750-	9.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.850-	42.250-	43.000-	43.750-	44.500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.500-	63.300-	64.550-	65.800-	67.050-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.400-	40.600-	41.400-	42.200-	43.050-
		42410010 Gebäudeversicherung	6.300-	8.350-	8.500-	8.650-	8.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410020 Strom	57.250-	69.950-	71.250-	72.550-	73.900-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	12.500-	25.500-	26.050-	26.600-	27.150-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410050 Grundsteuer	1.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	13.600-	13.850-	14.150-	14.450-
		42510010 Kfz-Steuer	700-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	4.350-	5.500-	5.650-	5.800-	5.950-
		42510030 Kfz-Versicherung	3.850-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.300-	3.650-	3.700-	3.750-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.950-	14.000-	14.200-	14.400-	14.650-
		42710010 EDV	28.000-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		42710020 Repräsentation	10.200-	25.200-	17.250-	17.600-	17.950-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.300-	127.000-	119.300-	121.600-	124.000-
15	-	Abschreibungen	245.050-	245.050-	249.900-	254.900-	260.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	245.050-	245.050-	249.900-	254.900-	260.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	50-	50-	50-	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
17	-	Transferaufwendungen	1.661.450-	1.521.850-	1.549.950-	1.580.950-	1.612.550-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.600-	36.000-	36.700-	37.450-	38.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	615.000-	530.300-	538.600-	549.350-	560.300-
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	29.550-	43.750-	44.650-	45.550-	46.450-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	433.900-	403.650-	411.700-	419.950-	428.350-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	540.900-	487.650-	497.400-	507.350-	517.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.500-	20.500-	20.900-	21.300-	21.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.100-	386.350-	386.750-	394.300-	402.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.000-	5.500-	5.650-	5.800-	5.950-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	700-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.650-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.050-	57.950-	51.900-	52.850-	53.850-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.300-	51.700-	52.700-	53.700-	54.750-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.000-	247.300-	252.200-	257.200-	262.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	500-	500-	500-	500-
		44980000 Deckungsreserve	16.200-	16.200-	16.500-	16.850-	17.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.840.300-	3.306.010-	3.246.000-	3.309.900-	3.375.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	13.120	110.300	113.200	116.050
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	13.120	110.300	113.200	116.050

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.325.300	1.503.200	1.533.300	1.563.950	1.595.150
		60110000 Grundsteuer A	32.000	32.000	32.650	33.300	33.950
		60120000 Grundsteuer B	122.000	123.500	125.950	128.450	131.000
		60130000 Gewerbesteuer	270.000	400.000	408.000	416.150	424.450
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	800.500	844.400	861.300	878.550	896.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30.050	27.200	27.750	28.300	28.850
		60320000 Hundesteuer	6.500	6.500	6.650	6.800	6.950
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	61.650	67.000	68.350	69.700	71.100
		60530000 Kompensation Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.650	1.180.150	1.174.700	1.198.200	1.222.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	748.750	919.450	937.850	956.600	975.750
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	28.500	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	209.900	232.200	236.850	241.600	246.450
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.100	198.100	202.000	205.950	210.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.600	12.100	12.300	12.500	12.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		63210010 Grabnutzungsgebühr	15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		63210020 Abwassergebühr	63.000	83.000	84.650	86.350	88.100
		63210030 Wassergebühr	70.000	72.000	73.450	74.900	76.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.600	196.450	200.350	204.300	208.300
		64110000 Mieten und Pachten	45.100	46.100	47.000	47.900	48.800
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.800	13.600	13.900	14.200	14.500
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	6.500	600	600	600	600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	58.900	131.950	134.550	137.200	139.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	4.200	4.300	4.400	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.650	56.380	57.500	58.600	59.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	23.000	23.450	23.900	24.400
		64810000 Erstattungen vom Land	4.300	28.380	28.950	29.500	30.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.350	5.000	5.100	5.200	5.300
		64850010 Bauhofverrechnung investiv	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.000	38.850	39.600	40.350	41.100
		65110000 Konzessionsabgaben	40.000	37.100	37.850	38.600	39.350
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.500	500	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500	250	250	250	250
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.300	3.173.130	3.207.450	3.271.350	3.336.550
10	-	Personalauszahlungen	246.650-	222.110-	226.500-	230.950-	235.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	84.400-	55.000-	56.100-	57.200-	58.350-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.200-	111.400-	113.600-	115.850-	118.150-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.200-	600-	600-	600-	600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.200-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.950-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.350-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	350-	200-	200-	200-	200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	10-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.550-	927.900-	830.100-	845.950-	862.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.000-	41.050-	41.850-	42.650-	43.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	79.450-	382.700-	293.200-	299.000-	304.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.650-	9.550-	9.650-	9.750-	9.850-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.850-	42.250-	43.000-	43.750-	44.500-
		72310000 Mieten und Pachten	11.500-	63.300-	64.550-	65.800-	67.050-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	41.400-	40.600-	41.400-	42.200-	43.050-
		72410010 Gebäudeversicherung	6.300-	8.350-	8.500-	8.650-	8.800-
		72410020 Strom	57.250-	69.950-	71.250-	72.550-	73.900-
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	12.500-	25.500-	26.050-	26.600-	27.150-
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		72410050 Grundsteuer	1.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	13.600-	13.850-	14.150-	14.450-
		72510010 Kfz-Steuer	700-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	4.350-	5.500-	5.650-	5.800-	5.950-
		72510030 Kfz-Versicherung	3.850-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.300-	3.650-	3.700-	3.750-	3.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.950-	14.000-	14.200-	14.400-	14.650-
		72710010 EDV	28.000-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		72710020 Repräsentation	10.200-	25.200-	17.250-	17.600-	17.950-
		72710060 Schutz- und Dienstkleidung	0	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.300-	127.000-	119.300-	121.600-	124.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	50-	50-	50-	50-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.661.450-	1.521.850-	1.549.950-	1.580.950-	1.612.550-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.600-	36.000-	36.700-	37.450-	38.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	615.000-	530.300-	538.600-	549.350-	560.300-
		73180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	29.550-	43.750-	44.650-	45.550-	46.450-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	433.900-	403.650-	411.700-	419.950-	428.350-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	540.900-	487.650-	497.400-	507.350-	517.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.500-	20.500-	20.900-	21.300-	21.750-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.100-	386.350-	386.750-	394.300-	402.050-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.000-	5.500-	5.650-	5.800-	5.950-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	700-	700-	700-	700-	700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.650-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	40.050-	57.950-	51.900-	52.850-	53.850-
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	39.300-	51.700-	52.700-	53.700-	54.750-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.000-	247.300-	252.200-	257.200-	262.300-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	500-	500-	500-	500-
		74980000 Deckungsreserve	16.200-	16.200-	16.500-	16.850-	17.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.250-	3.060.960-	2.996.100-	3.055.000-	3.115.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	99.050	112.170	211.350	216.350	221.350
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.000	491.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	282.000	491.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000	491.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	225.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000-	225.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000-	785.000-	0	1.250.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	870.000-	296.000-	0	1.250.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000-	397.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	92.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.000-	33.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	276.000-	33.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	157.000-	57.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	157.000-	57.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	2.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.000-	1.102.000-	5.000-	1.255.000-	5.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.561.000-	611.000-	5.000-	1.255.000-	5.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.461.950-	498.830-	206.350	1.038.650-	216.350
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	400.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	600.000	400.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	600.000	392.500	7.500-	7.500-	7.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	861.950-	106.330-	198.850	1.046.150-	208.850

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation u. EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,34	12.000	12.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.762,20	0	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	0,00	6.500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	33,14	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850010 Bauhofverrechnung investiv	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,60	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,60	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.279,50	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	2.279,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.689,12	4.000	1.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	888,94	0	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.550,00	2.500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	1.500	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.187,56	44.000	42.050
12	-	Personalaufwendungen	178.092,33-	197.050-	171.360-
		40110000 Beamte	63.871,62-	84.400-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.313,78-	72.050-	74.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.061,25-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.750,12-	18.200-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.807,65-	6.900-	7.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.287,91-	15.500-	16.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.324,98-	73.850-	93.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.121,88-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	591,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,47-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.935,32-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.047,23-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.219,63-	5.600-	8.600-
		42410010 Gebäudeversicherung	4.048,26-	2.100-	2.150-
		42410020 Strom	8.523,12-	6.050-	7.050-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	0,00	4.000-	4.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	379,13-	900-	950-
		42410050 Grundsteuer	354,85-	1.000-	1.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.737,57-	8.600-	8.600-
		42510010 Kfz-Steuer	233,00-	700-	500-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.353,39-	4.050-	4.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.432,44-	2.850-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.724,89-	1.000-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84,33-	0	0
		42710010 EDV	12.952,20-	19.000-	19.000-
		42710020 Repräsentation	9.875,39-	8.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	381,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,15-	71.250-	71.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.250-	71.250-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255,95-	1.500-	1.550-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	27,60-	0	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.228,35-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	138,61-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	138,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.158,69-	186.900-	261.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.038,00-	4.000-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.101,25-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.469,92-	19.700-	26.300-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.783,35-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.664,07-	19.000-	22.650-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.747,10-	140.300-	202.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.261,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.970,71-	530.550-	598.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.783,15-	486.550-	556.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.185,00	177.850	177.850
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	136.350	136.350
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	41.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	143.749,50	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.365,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	70,50	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.030,00-	21.300-	21.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.500-	11.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.419,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	540,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	70,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.155,00	155.050	155.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.628,15-	331.500-	401.740-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	47.443,06	19.000	17.050	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	0
	64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.752,20	0	6.700	0
	64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	0,00	6.500	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33,14	100	200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	565,00	0	0	0
	64850010 Bauhofverrechnung investiv	28.101,50	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	880,44	0	1.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	5.662,00	2.500	500	0
	65620300 Verspätungszuschlag	25,00	1.500	250	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,60	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.700,43-	459.300-	527.590-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	60.689,90-	84.400-	55.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.313,78-	72.050-	74.050-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.061,25-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.750,12-	18.200-	19.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.807,65-	6.900-	7.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.287,91-	15.500-	16.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	10-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.121,88-	4.000-	4.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	617,41-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	329,47-	1.500-	1.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.952,30-	3.500-	3.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.047,23-	1.000-	2.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	6.608,18-	5.600-	8.600-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	4.623,45-	2.100-	2.150-	0
	72410020 Strom	5.094,50-	6.050-	7.050-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	0,00	4.000-	4.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	736,98-	900-	950-	0
	72410050 Grundsteuer	354,85-	1.000-	1.080-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.278,35-	8.600-	8.600-	0
	72510010 Kfz-Steuer	233,00-	700-	500-	0
	72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.517,29-	4.050-	4.000-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	2.432,44-	2.850-	2.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.479,53-	1.000-	1.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	84,33-	0	0	0
	72710010 EDV	14.816,14-	19.000-	19.000-	0
	72710020 Repräsentation	10.566,22-	8.000-	23.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	381,08-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65,88-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	94,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.038,00-	4.000-	4.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	700-	700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.101,25-	2.000-	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	20.478,31-	19.700-	26.300-	0
	74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.783,35-	1.200-	1.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	20.664,07-	19.000-	22.650-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	163.789,87-	140.300-	202.800-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.279,00-	0	500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	27,60-	0	50-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.193,86-	1.500-	1.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.257,37-	440.300-	510.540-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.448,73	9.000	47.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	118.448,73	9.000	47.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.403,95	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.403,95	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.852,68	9.000	47.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.634,42-	150.000-	220.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.634,42-	150.000-	220.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.964,03-	40.000-	6.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	247.612,28-	40.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	19.351,75-	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900,00-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.900,00-	5.000-	5.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.548,45-	195.000-	231.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	147.695,77-	186.000-	184.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	553.953,14-	626.300-	694.540-	0

**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.195,34	12.000	12.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.762,20	0	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	0,00	6.500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	33,14	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850010 Bauhofverrechnung investiv	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,60	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,60	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.279,50	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	2.279,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.689,12	4.000	1.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	888,94	0	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.550,00	2.500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	1.500	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.187,56	44.000	42.050
12	-	Personalaufwendungen	178.092,33-	197.050-	171.360-
		40110000 Beamte	63.871,62-	84.400-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.313,78-	72.050-	74.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.061,25-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.750,12-	18.200-	19.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.807,65-	6.900-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.287,91-	15.500-	16.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.324,98-	73.850-	93.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.121,88-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	591,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,47-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.935,32-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.047,23-	1.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.219,63-	5.600-	8.600-
		42410010 Gebäudeversicherung	4.048,26-	2.100-	2.150-
		42410020 Strom	8.523,12-	6.050-	7.050-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	0,00	4.000-	4.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	379,13-	900-	950-
		42410050 Grundsteuer	354,85-	1.000-	1.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.737,57-	8.600-	8.600-
		42510010 Kfz-Steuer	233,00-	700-	500-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.353,39-	4.050-	4.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.432,44-	2.850-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.724,89-	1.000-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84,33-	0	0
		42710010 EDV	12.952,20-	19.000-	19.000-
		42710020 Repräsentation	9.875,39-	8.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	381,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,15-	71.250-	71.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.250-	71.250-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255,95-	1.500-	1.550-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	27,60-	0	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.228,35-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	138,61-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	138,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.158,69-	186.900-	261.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.038,00-	4.000-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.101,25-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.469,92-	19.700-	26.300-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.783,35-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.664,07-	19.000-	22.650-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.747,10-	140.300-	202.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.261,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.970,71-	530.550-	598.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.783,15-	486.550-	556.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.185,00	177.850	177.850
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	136.350	136.350
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	41.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	143.749,50	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.365,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	70,50	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.030,00-	21.300-	21.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.500-	11.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.419,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	540,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	70,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.155,00	155.050	155.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.628,15-	331.500-	401.740-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	87.247,11-	107.250-	78.650-
		40110000 Beamte	63.871,62-	84.400-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.565,53-	3.550-	3.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.750,12-	18.200-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.059,84-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.230,02-	10.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	926,84-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	770,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84,33-	0	0
		42710010 EDV	1.243,88-	0	0
		42710020 Repräsentation	9.875,39-	8.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	329,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.083,96-	179.200-	242.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	94,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.038,00-	4.000-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.101,25-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.817,11-	13.500-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.286,50-	19.000-	22.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.747,10-	140.000-	202.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.561,09-	301.450-	350.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.541,09-	301.450-	350.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.500	41.500
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	41.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.232,50-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.232,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.232,50-	41.500	41.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.773,59-	259.950-	309.350-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	44210000	Sitzungsgelder, Unfallversicherung GR
11100001	44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister 700,00 €
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge
11100001	44510000	Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung
11100001	44520000	Verwaltungskostenerstattung GVV

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200001 Organisation und EDV

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,04-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV	3.262,04-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	65,88-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,95-	500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	256,95-	500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.584,87-	6.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.584,87-	6.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164,50-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	164,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.749,37-	6.500-	14.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42310000	Miete Kopierer
11200001	42710010	EDV Aufwand für Homepage, dvv Personal, Formularserver, Ratsinformationssystem

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220001 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,14	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,14	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,60	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.689,12	4.000	1.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	888,94	0	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.550,00	2.500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	250,00	1.500	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.725,86	4.000	1.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.446,28-	14.000-	14.000-
		42710010 EDV	8.446,28-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,15-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255,95-	1.500-	1.550-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	27,60-	0	50-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.228,35-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	72,73-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053,61-	5.200-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.009,26-	4.000-	4.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.783,35-	1.200-	1.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.261,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.828,72-	20.700-	21.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.102,86-	16.700-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.102,86-	16.700-	19.500-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240023 Bärenstr. 16
- 11240024 Rathaus und Gemeindezentrum (Herrenstraße 33)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400,00	33.400	33.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,67-	16.750-	17.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.121,88-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,43-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.829,94-	3.500-	4.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	3.760,37-	1.800-	1.800-
		42410020 Strom	4.976,12-	3.850-	3.850-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	0,00	4.000-	4.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	207,10-	600-	600-
		42410050 Grundsteuer	95,83-	0	0
		42710020 Repräsentation	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,99-	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	228,02-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	743,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.015,66-	76.750-	79.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.615,66-	43.350-	46.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.768,50-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	15.768,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.768,50-	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.384,16-	51.850-	54.850-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240024	34110000	Miete Kirche für Pfarrbüro und Bibliothek
11240024	33210000	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250001 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11250020 Bauhof Gebäude Kronenstr. 39
- 11250021 Bauhof Gebäude Futterstr.
- 11250022 Bauhof Gebäude Hessenstr. 2
- 11250050 Fuhrpark
- 11250051 Multicar Tremo EM-GF608
- 11250052 Schanzlin Golftrac EM-EX39
- 11250053 Radlader Zettelmeyer
- 11250054 VW T5 EM-GF2018
- 11250400 Personal

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen uä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850010 Bauhofverrechnung investiv	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.279,50	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	2.279,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.279,50	100	200
12	-	Personalaufwendungen	90.845,22-	89.800-	92.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.748,25-	68.500-	70.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.061,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.807,65-	6.900-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.228,07-	14.400-	15.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.083,95-	26.100-	29.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	591,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277,04-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.008,48-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.047,23-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.389,69-	2.100-	4.100-
		42410010 Gebäudeversicherung	287,89-	300-	350-
		42410020 Strom	3.547,00-	2.200-	3.200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	172,03-	300-	350-
		42410050 Grundsteuer	0,00	0	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.737,57-	8.600-	8.600-
		42510010 Kfz-Steuer	233,00-	700-	500-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.353,39-	4.050-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510030 Kfz-Versicherung	2.432,44-	2.850-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	954,89-	1.000-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710020 Repräsentation	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	51,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.250-	6.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.250-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,83-	2.000-	2.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.081,23-	1.700-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	633,60-	0	650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.644,00-	124.150-	131.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.364,50-	124.050-	131.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.185,00	136.350	136.350
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	136.350	136.350
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	143.749,50	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.365,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	70,50	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.130,00-	9.800-	9.800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	12.948,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	111,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	70,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.055,00	125.050	125.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.690,50	1.000	6.240-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330001 Grundstücksmanagement

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- 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
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762,20	6.500	6.700
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.762,20	0	6.700
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	0,00	6.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.762,20	6.500	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,02-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410050 Grundsteuer	259,02-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259,02-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.503,18	5.500	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	734,50-	3.000-	3.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	3.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	305,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	429,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	734,50-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.768,68	2.500	2.700

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110030	Pachteinnahmen Grundstücke
11330001	42510050	Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (unbeb.)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
711200001000: EDV bewegl. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
711220001000: Beteiligung																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50-	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711240020100: Sanierung Ortsmitte											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.352-	19.352-	0	19.351,75-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.352-	19.352-	0	19.351,75-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.352-	19.352-	0	19.351,75-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.352-	19.352-	0	19.351,75-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.352-	19.352-	0	19.351,75-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240021400: Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.315	69.315	0	69.314,97	0	47.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	116.315	69.315	0	69.314,97	0	47.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.315	69.315	0	69.314,97	0	47.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.654-	40.654-	0	40.653,69-	0	1.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.654-	40.654-	0	40.653,69-	0	1.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.654-	40.654-	0	40.653,69-	0	1.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.661	28.661	0	28.661,28	0	46.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.654-	40.654-	0	40.653,69-	0	1.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711240022400: Neubau Gemeindezentrum											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.134	49.134	0	49.133,76	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	49.134	49.134	0	49.133,76	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.134	49.134	0	49.133,76	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.706-	205.706-	0	205.706,49-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	205.706-	205.706-	0	205.706,49-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.706-	205.706-	0	205.706,49-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.573-	156.573-	0	156.572,73-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	205.706-	205.706-	0	205.706,49-	0	0	0	0	0	0

Baukostenzuschuss Kath. Kirchengemeinde lt. Erbbaurechtsvertrag vom 07.01.2014
(Sachkonto 68180000)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240022600: Gemeindezentrum: Außenanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252-	1.252-	0	1.252,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.252-	1.252-	0	1.252,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252-	1.252-	0	1.252,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.252-	1.252-	0	1.252,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.252-	1.252-	0	1.252,10-	0	0	0	0	0	0	0
711240024000: Rathaus Gestaltung Eingangsbereich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
711240024400: Sanierung Ortsmitte (Herrenstr. 33)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	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.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
711250001000: Bauhof Halle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000-	0	0	0	1.250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000-	0	0	0	1.250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000-	0	0	0	1.250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000-	0	0	0	1.250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000-	0	0	0	1.250.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001100: Kleingeräte											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,-	0	0	0,00	5.000,-	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000,-	0	0	0,00	5.000,-	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,-	0	0	0,00	5.000,-	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,-	0	0	0,00	5.000,-	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,-	0	0	0,00	5.000,-	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-

THH1
11
1133
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
711330001300: Grundstücksverkehr: Ankauf																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.404	6.404	0	6.403,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	6.404	6.404	0	6.403,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.404	6.404	0	6.403,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.634-	1.634-	0	1.634,42-	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	371.634-	1.634-	0	1.634,42-	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.634-	1.634-	0	1.634,42-	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.230-	4.770	0	4.769,53	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	371.634-	1.634-	0	1.634,42-	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produktgruppe	Bezeichnung
12	Sicherheit u. Ordnung
1210	Statistik u. Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulischen Aufgaben u. Einrichtungen
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtung/ -pflege
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung u. Entwicklung
5110	Stadtentwicklung- u. Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

Produktgruppe	Bezeichnung
52	Bauen u. Wohnen
5210	Bauordnung
5220	Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung
53	Ver- u. Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft u. Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.309,65	209.900	260.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	198.309,65	209.900	232.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.000	121.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.000	121.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.174,25	167.100	195.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.578,33	9.600	12.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.857,09	9.500	3.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.679,69	15.000	25.000
		33210020 Abwassergebühr	64.309,34	63.000	83.000
		33210030 Wassergebühr	74.749,80	70.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.061,16	104.600	184.150
		34110000 Mieten und Pachten	53.487,68	39.700	40.700
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.852,50	5.800	6.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	0	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.662,74	58.900	131.950
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.458,24	200	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.106,62	76.650	56.380
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.553,05	4.300	28.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.553,57	7.350	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	65.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.915,07	40.000	37.100
		35110000 Konzessionsabgaben	42.915,07	40.000	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.566,75	719.250	854.430
12	-	Personalaufwendungen	48.936,59-	49.600-	50.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.721,66-	36.150-	37.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.246,80-	1.200-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.992,38-	3.050-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.599,35-	8.850-	9.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	376,40-	350-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.292,84-	320.700-	834.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.853,43-	11.000-	37.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.856,32-	79.450-	382.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.009,13-	8.150-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.101,89-	13.350-	38.750-
		42310000 Mieten und Pachten	64.249,32-	10.500-	61.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.420,21-	35.800-	32.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	5.458,99-	4.200-	6.200-
		42410020 Strom	55.526,83-	51.200-	62.900-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	13.235,23-	8.500-	21.500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.016,08-	2.900-	4.150-
		42410050 Grundsteuer	1.237,17-	200-	1.520-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	616,04-	2.400-	5.000-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	73,87-	300-	1.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.049,47-	1.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.573,84-	15.300-	2.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.648,82-	4.950-	14.000-
		42710010 EDV	7.523,38-	9.000-	9.000-
		42710020 Repräsentation	739,65-	2.200-	2.200-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.103,17-	60.300-	127.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.800-	173.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	173.800-	173.800-
17	-	Transferaufwendungen	550.673,50-	651.600-	566.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.017,66-	36.600-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	506.655,84-	615.000-	530.300-
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.360,07-	88.000-	109.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	800,00-	2.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	550,00-	650-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.512,89-	20.350-	31.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.864,03-	20.300-	29.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.633,15-	44.700-	44.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.263,00-	1.283.700-	1.734.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.696,25-	564.450-	879.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.155,00-	181.100-	181.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	121.400-	121.400-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	32.700-	32.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	112.330,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.825,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.100-	58.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.100	14.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.200-	72.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.155,00-	220.700-	220.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.851,25-	785.150-	1.100.490-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	628.766,23	598.250	733.430	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	222.406,71	209.900	232.200	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.167,33	9.600	12.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.620,55	9.500	3.000	0
	63210010 Grabnutzungsgebühr	15.679,69	15.000	25.000	0
	63210020 Abwassergebühr	61.483,06	63.000	83.000	0
	63210030 Wassergebühr	69.871,37	70.000	72.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	48.489,68	39.700	40.700	0
	64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.852,50	5.800	6.900	0
	64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	0	600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.402,71	58.900	131.950	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.261,46	200	4.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	4.268,28	4.300	28.380	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.079,00	7.350	5.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.899,82	65.000	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	52.634,07	40.000	37.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.050,97-	1.109.900-	1.560.420-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.721,66-	36.150-	37.350-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.246,80-	1.200-	600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.992,38-	3.050-	3.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.599,35-	8.850-	9.400-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	376,40-	350-	200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.578,68-	11.000-	37.050-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	66.530,57-	79.450-	382.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.092,53-	8.150-	8.050-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.103,01-	13.350-	38.750-	0
	72310000 Mieten und Pachten	60.183,06-	10.500-	61.300-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	27.748,73-	35.800-	32.000-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	5.458,99-	4.200-	6.200-	0
	72410020 Strom	43.526,43-	51.200-	62.900-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	9.524,59-	8.500-	21.500-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	2.762,81-	2.900-	4.150-	0
	72410050 Grundsteuer	1.237,17-	200-	1.520-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	626,16-	2.400-	5.000-	0
	72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	206,40-	300-	1.500-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	1.049,47-	1.000-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.028,64-	15.300-	2.550-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.370,13-	4.950-	14.000-	0
	72710010 EDV	6.526,10-	9.000-	9.000-	0
	72710020 Repräsentation	915,03-	2.200-	2.200-	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0	15.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	67.952,28-	60.300-	127.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	71.768,49-	36.600-	36.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	615.273,85-	615.000-	530.300-	0
	73180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	20.000,00-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	800,00-	2.000-	1.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.069,98-	650-	2.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	15.772,90-	20.350-	31.650-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	18.375,25-	20.300-	29.050-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.633,13-	44.700-	44.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.284,74-	511.650-	826.990-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.880,27	273.000	444.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	12.880,27	273.000	444.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.631,77	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.631,77	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.512,04	273.000	444.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	5.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.224,14-	1.220.000-	779.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	243.730,11-	830.000-	295.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.959,92-	380.000-	397.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	30.534,11-	10.000-	87.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.099,56-	271.000-	28.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	156.099,56-	271.000-	28.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.850,49-	157.000-	57.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	36.850,49-	157.000-	57.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.174,19-	1.648.000-	871.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	470.662,15-	1.375.000-	427.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	988.946,89-	1.886.650-	1.253.990-	0

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.747,53	7.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.605,38	7.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.142,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	4.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.100,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.847,53	12.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.385,96-	41.450-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	943,67-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.408,58-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.699,55-	10.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	244,29-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	521,31-	1.200-	1.500-
		42410020 Strom	669,27-	800-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	616,04-	2.400-	5.000-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	73,87-	300-	1.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.049,47-	1.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.403,38-	15.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.764,03-	250-	1.000-
		42710010 EDV	5.257,76-	4.500-	4.500-
		42710020 Repräsentation	700,23-	2.000-	2.000-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.849,50-	2.900-	3.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.849,50-	2.900-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.697,29-	17.950-	22.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	800,00-	2.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	450,00-	250-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.532,97-	13.700-	17.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.914,32-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.932,75-	76.800-	103.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.085,22-	64.800-	90.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.937,50-	950-	950-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	950-	950-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.937,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.937,50-	950-	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.022,72-	65.750-	91.750-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100001 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,01-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	436,00-	0	0
		42710010 EDV	696,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.707,31-	7.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	750,00-	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.957,31-	5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.839,32-	7.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.839,32-	6.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.585,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.585,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.585,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.424,32-	6.000-	1.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200001 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen
- 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	42,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,39-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	244,29-	0	0
		42710010 EDV	521,10-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	729,50-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	729,50-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.494,89-	2.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.452,89-	1.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164,50-	200-	200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	164,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164,50-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.617,39-	1.900-	6.900-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren (Gaststättenerlaubnis..) 500 €
12200001	42710010	EDV 500 €
12200001	43180000	Fundtierpauschale 1.000€

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210001 Verkehrswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Plakatierungsgehmigungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10,00	500	500

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220001 Einwohnermeldewesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.263,38	5.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.263,38	5.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.263,38	5.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,65-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV	4.040,65-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619,38-	5.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.619,38-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.660,03-	9.000-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.396,65-	4.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.396,65-	4.000-	2.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220001	33110000	Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Reisepässe) 7.000 €
12220001	44310000	Geschäftsaufwand 5.500 €
12220001	42710000	EDV 4.000 €

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12230001 Personenstandswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.290,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,14-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	948,14-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948,14-	2.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341,86	1.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	47,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294,86	1.000-	3.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600001 Brandschutz
- 12600020 Feuerwehrrätehaus
- 12600050 Fuhrpark Feuerwehr
- 12600051 Löschfahrzeug LF8/6EM-XM72
- 12600052 Kommandofahrzeug EM-GF119
- 12600053 Löschfahrzeug 10

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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 (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen 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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.142,15	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.142,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.100,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.242,15	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.447,91-	36.950-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	943,67-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.408,58-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.699,55-	10.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	521,31-	1.200-	1.500-
		42410020 Strom	669,27-	800-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	616,04-	2.400-	5.000-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	73,87-	300-	1.500-
		42510030 Kfz-Versicherung	1.049,47-	1.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.967,38-	15.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.764,03-	250-	1.000-
		42710020 Repräsentation	700,23-	2.000-	2.000-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	34,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	400-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	400-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,46-	3.250-	7.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50,00-	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	450,00-	250-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.008,14-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.914,32-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.570,37-	55.100-	80.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.328,22-	51.100-	76.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141,00-	750-	750-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	750-	750-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	141,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141,00-	750-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.469,22-	51.850-	77.350-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600001	34810000	Zuwendung Feuerwehrwesen
12600001	42710060	Dienst- und Schutzkleidung
12600001	42710000	Führerschein, Führerscheinverlängerung
12600020	42110000	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus
12600050		
12600051	diverse	Haltung von Fahrzeugen, Reparaturen, Kraftstoff, Kfz- Versicherung
12600052		

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700001 DRK Ortsverein

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.420,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.420,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420,00-	1.500-	1.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12700001	43180000	Zuschuss DRK Ortsverband 1,00 €/ Einwohner

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.000,00-	21.600-	26.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.000,00-	21.600-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510,40-	8.500-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.510,40-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.510,40-	30.100-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.510,40-	30.100-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	47,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.557,40-	30.100-	34.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101101 Grundschule (Kostenerstattung)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen 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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.000,00-	21.600-	26.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.000,00-	21.600-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510,40-	8.500-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.510,40-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.510,40-	30.100-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.510,40-	30.100-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	47,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.557,40-	30.100-	34.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	44410000	Unfallversicherung Schüler 8.500 €
21101101	43120000	Schullastenausgleich 21.600 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200020 Heimatmuseum Adlerstr. 1

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Regionales Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,17-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	214,38-	300-	300-
		42410010 Gebäudeversicherung	687,64-	700-	700-
		42410020 Strom	782,76-	800-	800-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	230,15-	500-	500-
		42410050 Grundsteuer	30,24-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.945,17-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.945,17-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	300-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.945,17-	2.800-	2.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Gemeindearchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	564,00-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	564,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564,00-	1.000-	2.000-

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.894,35-	9.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.894,35-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.894,35-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.894,35-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	350-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	350-	350-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.894,35-	9.850-	9.850-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200001 Musikpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.894,35-	9.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.894,35-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.894,35-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.894,35-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	350-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	350-	350-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.894,35-	9.850-	9.850-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26200001	43180000	Zuschuss Musikverein und Musikforum Zuschuss Musikverein Instrumentenunterhaltung,- beschaffung, Notenmaterial Kostenerstattung VHS für Ausbildung Jungmusiker

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,39	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42410020 Strom	19,39	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.420,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.420,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,61-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400,61-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400,61-	1.800-	1.800-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27100001 Volkshochschule

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.420,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.420,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420,00-	1.500-	1.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,00 EUR je Einwohner

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200001 Bücherei KÖB Herrenstr. 33

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) 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

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,39	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42410020 Strom	19,39	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19,39	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19,39	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19,39	300-	300-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100001 Festplatz
- 28100002 Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- 28100003 Vereinsförderung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,59-	4.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	538,59-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	481,33-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	1.029,67-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.049,59-	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.049,59-	9.100-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.935,00-	12.000-	12.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	12.000-	12.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.935,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.935,00-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.984,59-	21.100-	21.100-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100001 Kirchturmuh

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Kirchturmuh

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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,50-	1.000-	1.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	23,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23,50-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,50-	2.800-	2.800-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42210000	Unterhaltung Kirchturmuhre

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.101,75	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.101,75	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.707,68	39.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	52.707,68	39.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	46.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.809,43	39.500	86.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.749,85-	37.000-	111.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	738,86-	2.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,00-	400-	13.400-
		42310000 Mieten und Pachten	19.221,26-	10.000-	60.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.922,52-	10.500-	10.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.228,95-	300-	1.400-
		42410020 Strom	9.762,87-	9.800-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	4.739,73-	0	0
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.069,55-	0	1.000-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	278,69-	3.500-	3.500-
		42710020 Repräsentation	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,79-	100-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,79-	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.623,64-	41.600-	116.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.185,79	2.100-	29.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587,50-	9.000-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	7.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	587,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587,50-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.598,29	11.100-	38.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	46.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	800-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401101 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
- 31401102 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber
- 31401103 Förderung Sozialer Einrichtungen
- 31401120 Gebäude Aspergstraße 34
- 31401121 Gebäude Ranzenstr. 2a

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.707,68	39.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	52.707,68	39.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.707,68	39.500	40.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.471,16-	34.500-	62.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	738,86-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,00-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	19.221,26-	10.000-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.922,52-	10.500-	10.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.228,95-	300-	1.400-
		42410020 Strom	9.762,87-	9.800-	12.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	4.739,73-	0	0
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.069,55-	0	1.000-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,79-	100-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	223,79-	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.744,95-	38.600-	66.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.962,73	900	25.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587,50-	9.000-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	7.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	587,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587,50-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.375,23	8.100-	34.950-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31401102	34110000	Mieten
31401102	42310000	Mieten
31401103	44290000	Mitgliedsbeitrag Förderkeis St. Katharina
diverse	diverse	Gebäudebewirtschaftung
diverse	42110000	Gebäudeunterhaltung

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800001 Seniorennachmittag
- 31800002 Soziale Hilfen
- 31801101 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.101,75	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.101,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.101,75	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,69-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	278,69-	2.500-	2.500-
		42710020 Repräsentation	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878,69-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.223,06	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.223,06	3.000-	3.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800001	42710000	Seniorenachmittag 500 €
31800002	43180000	Zuschuss Neubauprojekt Herbolzheimer Tafel

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.446,70	179.200	217.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	181.446,70	179.200	217.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	65.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.446,70	259.200	232.500
12	-	Personalaufwendungen	20.153,51-	20.450-	20.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.892,15-	15.050-	15.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	946,05-	950-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.315,31-	4.450-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.938,20-	21.200-	55.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.324,19-	2.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,04-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	44.302,44-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.349,83-	3.000-	5.200-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.304,78-	1.000-	1.700-
		42410020 Strom	4.660,49-	12.000-	15.200-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	3.961,10-	2.000-	15.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	562,33-	500-	750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.500-
		42710020 Repräsentation	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	511.899,65-	608.400-	515.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.017,66-	15.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	493.881,99-	593.400-	505.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,44-	4.700-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145,44-	1.200-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.136,80-	674.750-	616.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.690,10-	415.550-	384.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.514,00-	6.000-	6.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	6.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.332,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	182,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.514,00-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.204,10-	421.550-	390.100-

THH2
36
3620

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36201101 Ferienbetreuung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ferienmaßnahmen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,07-	0	750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	65,50-	0	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	150,20-	0	200-
		42410020 Strom	24,11	0	200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	95,48-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287,07-	3.500-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287,07-	3.500-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287,07-	3.500-	4.250-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201101	44520000	Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Endingen gem. Drucksache 09.11.2015 (Defizit je Kinderzahl Forchheim)

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36501101 Kindergarten St. Johannes (allgemein)
- 36501120 Kindergarten Gebäude Kirchplatz 2
- 36501121 Kindergarten Modulgebäude Kirchplatz 2

Verantwortung Produktgruppe

- Alexandra Nutto, Leiterin Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des
 - quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei
 - der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Kooperation mit Schulen

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.446,70	179.200	217.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	181.446,70	179.200	217.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	65.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.446,70	259.200	232.500
12	-	Personalaufwendungen	20.153,51-	20.450-	20.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.892,15-	15.050-	15.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	946,05-	950-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.315,31-	4.450-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.651,13-	21.200-	54.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.324,19-	2.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,04-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	44.302,44-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.284,33-	3.000-	5.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.154,58-	1.000-	1.500-
		42410020 Strom	4.684,60-	12.000-	15.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	3.961,10-	2.000-	15.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	466,85-	500-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.500-
		42710020 Repräsentation	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	511.899,65-	608.400-	515.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.017,66-	15.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	493.881,99-	593.400-	505.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,44-	1.200-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145,44-	1.200-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.849,73-	671.250-	612.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.403,03-	412.050-	379.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.514,00-	6.000-	6.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	6.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.332,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	182,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.514,00-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.917,03-	418.050-	385.850-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36501101	31410000	Landeszuschuss Kindergartenförderung § 29b FAG (Ü3)
36501101	31410000	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung § 29c FAG (U3)
36501101	34820000	Interkommunaler Ausgleich (auswärtige Kinder im Forchheimer Kindergarten)
36501101	34880000	Betriebskostenerstattung kath. Kirche
diverse	42410000	Bewirtschaftungskosten Gebäude
36501101	43120000	Interkommunaler Ausgleich (Forchheimer Kinder in auswärtigen Kindergärten)
36501101	43180000	Betriebskostenzuschuss Kirche

Kennzahlen

Stichtag 01.03.2016: 55 angemeldete Kinder
davon 7 Kinder U3, 48 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2017: 55 angemeldete Kinder
davon 6 Kinder U3, 49 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2018: 53 angemeldete Kinder
davon 6 Kinder U3, 47 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2019: 54 angemeldete Kinder
davon 7 Kinder U3; 47 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2020: 59 angemeldete Kinder
davon 11 Kinder U3, 48 Kinder Ü3

THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,36-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	874,36-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874,36-	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874,36-	2.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188,00-	500-	500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	188,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188,00-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.062,36-	2.500-	3.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400001 Gesundheitspflege / Ungezieferbekämpfung
- 41400002 Corona-Schutzmaßnahmen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlingsbekämpfung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,36-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	874,36-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874,36-	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874,36-	2.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188,00-	500-	500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	188,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188,00-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.062,36-	2.500-	3.000-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.714,94	9.500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.714,94	9.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.714,94	12.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	27.159,88-	27.600-	28.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.829,51-	21.100-	21.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.046,33-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.284,04-	4.400-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,91-	35.800-	25.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.417,61-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.225,21-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.793,36-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.773,23-	11.800-	1.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.076,84-	2.100-	2.200-
		42410020 Strom	9.086,42-	8.500-	8.500-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	4.534,40-	6.500-	6.500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	763,84-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	22.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	1.500-	7.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00-	1.500-	7.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.600,79-	88.100-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.885,85-	75.600-	77.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.826,50-	16.000-	16.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.500-	7.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	25.826,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.826,50-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.712,35-	91.600-	93.600-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100001 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.700,00-	1.500-	7.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00-	1.500-	7.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	2.000-	7.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,00-	2.000-	7.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.000-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700,00-	3.000-	8.650-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an SV Forchheim, Tischtennisclub

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Zugeordnete Kostenstellen

- 42410001 Sportplatz
- 42410020 Sport- und Mehrzweckhalle Eichstr. 9

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sport- und Mehrzweckhalle. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb des Sportplatzes

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.714,94	9.500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.714,94	9.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.714,94	12.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	27.159,88-	27.600-	28.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.829,51-	21.100-	21.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.046,33-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.284,04-	4.400-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,91-	35.800-	25.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.417,61-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.225,21-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.793,36-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.773,23-	11.800-	1.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.076,84-	2.100-	2.200-
		42410020 Strom	9.086,42-	8.500-	8.500-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	4.534,40-	6.500-	6.500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	763,84-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.900,79-	86.100-	75.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.185,85-	73.600-	69.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.826,50-	15.000-	15.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.500-	6.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	25.826,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.826,50-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.012,35-	88.600-	84.950-

THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.775,45-	16.000-	46.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.775,45-	16.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.775,45-	16.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.775,45-	16.000-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.775,45-	16.000-	46.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100001 Bauleitplanung
- 51100002 Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Bauleitplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, Innenbereich- und Außenbereichssatzungen;
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.899,34-	10.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.899,34-	10.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.899,34-	10.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.899,34-	10.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.899,34-	10.000-	40.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110001 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- 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
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,11-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.876,11-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.876,11-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.876,11-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.876,11-	6.000-	6.000-

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.972,95	2.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.972,95	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.972,95	2.000	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,52-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.461,12-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	904,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.365,52-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607,43	1.000	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607,43	1.000	1.500

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100001 Bauordnung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Baugenehmigungsverfahren
- Abbruch- und Kenntnissgabeverfahren
- Baulastenbuch
- Allgemeine Bauherrenberatung
- Negativzeugnisse

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.972,95	2.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.972,95	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.972,95	2.000	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,52-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.461,12-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	904,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.365,52-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607,43	1.000	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607,43	1.000	1.500

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.059,14	133.600	155.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600
		33210020 Abwassergebühr	64.309,34	63.000	83.000
		33210030 Wassergebühr	74.749,80	70.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812,24	1.900	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	780,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	574,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.458,24	200	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.915,07	40.000	37.100
		35110000 Konzessionsabgaben	42.915,07	40.000	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.786,45	201.500	208.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.506,22-	60.750-	100.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.424,10-	22.350-	31.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	904,30-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.604,09-	7.000-	11.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	28,34-	0	50-
		42410020 Strom	9.589,79-	2.100-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	478,80-	800-	800-
		42710010 EDV	2.265,62-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	25.211,18-	25.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.717,00-	9.800-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.117,00-	3.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.600,00-	6.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.223,22-	115.250-	170.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.563,23	86.250	37.750

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.713,00-	35.700-	35.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	9.500-	9.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	17.700-	17.700-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.713,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.900-	52.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.100	14.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.713,00-	70.100-	70.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.850,23	16.150	32.350-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100001 Konzessionsabgabe Strom

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.915,07	40.000	37.000
		35110000 Konzessionsabgaben	42.915,07	40.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.915,07	40.000	37.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.915,07	40.000	37.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.915,07	40.000	37.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300001 Wasserversorgung
- 53300002 Rohrnetzunterhaltung Wasser
- 53300003 Wechsel der Wasserzähler
- 53300004 Betriebsführung Badenova
- 53300005 Wasserentnahmeentgelt

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.749,80	70.000	72.000
		33210030 Wassergebühr	74.749,80	70.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,24	200	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.458,24	200	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.208,04	75.200	81.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,24-	22.450-	37.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.841,95-	12.350-	21.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	904,30-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.604,09-	7.000-	11.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	28,34-	0	50-
		42410020 Strom	8.799,63-	1.600-	2.000-
		42710010 EDV	1.506,91-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.157,02-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,00-	6.800-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.600,00-	6.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.442,24-	50.250-	73.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.765,80	24.950	7.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.480,50-	23.500-	23.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	6.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.000-	9.000-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.480,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400-	10.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.600	4.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.480,50-	33.900-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.285,30	8.950-	26.050-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53300001	33210030	Verbrauchsgebühr Wasser 1,00 EUR je cbm (zzgl. MwSt)
53300001	34610000	Hausanschluss Erneuerung, Reparatur
53300002	42120000	Rohrnetzunterhaltung
53300001	Diverse	Bewirtschaftung
53300001	42710010	EDV
53300003	42910000	Wechsel Wasserzähler (in 2021 31 Stück)
53300004	42910000	Betriebsführung Badenova
53300001	44310000	Geschäftsaufwand (auch Steuerberatungskosten)
		Kostenbeteiligung
53300001	44410000	Versicherungen
53300005	44410000	Wasserentnahmeentgelt
53300001	48110040	Zinsverrechnung

Kennzahlen:

verkaufte Wassermenge 2015: 64.607 cbm

verkaufte Wassermenge 2016: 61.421 cbm

verkaufte Wassermenge 2017: 62.737 cbm

verkaufte Wassermenge 2018: 76.381 cbm (Abrechnung nach 14 Monaten)

verkaufte Wassermenge 2019 60.774 cbm

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.000-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53600001 Breitbandinfrastruktur

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.955,10-	20.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.955,10-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.955,10-	20.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.955,10-	4.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.955,10-	4.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700001 Abfallwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkauf von Müllsäcken, Ausgabe von gelben Säcken
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,00	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	780,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	574,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354,00	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,80-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	478,80-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478,80-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	875,20	900	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188,00-	700-	700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	188,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188,00-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687,20	200	200

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34110000	Miete Glascontainer
53700001	34210000	Verkauf Müllsäcke

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800001 Abwasserbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.309,34	63.600	83.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600
		33210020 Abwassergebühr	64.309,34	63.000	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.309,34	68.600	88.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,08-	17.500-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.582,15-	10.000-	10.000-
		42410020 Strom	790,16-	500-	1.000-
		42710010 EDV	758,71-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	99,06-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	23.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,00-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.117,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.347,08-	44.200-	44.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.962,26	24.400	43.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.044,50-	11.500-	11.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	3.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.044,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.500-	42.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.500	9.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.044,50-	35.500-	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.917,76	11.100-	8.400

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53800001	33110000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigung
53800001	33210020	Gebühr Schmutzwasser 0,73 EUR je cbm; Gebühr Niederschlagswasser 0,31 EUR je qm
53800001	38110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil 18.500 €
53800001	42120000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens
53800001	42410020	Stromkosten
53800001	42910000	Eigenkontrollverordnung
53800001	42710010	EDV

Kennzahlen:

Schmutzwasservolumen 2015: 57.485 cbm	versiegelte Fläche 2015: 123.441 qm
Schmutzwasservolumen 2016: 57.203 cbm	versiegelte Fläche 2016: 123.039 qm
Schmutzwasservolumen 2017: 57.189 cbm	versiegelte Fläche 2017: 123.054 qm
Schmutzwasservolumen 2018 68.483 cbm	(Abr.14 Monaten) versiegelte Fläche 2018 122.899 qm
Schmutzwasservolumen 2019 53.723 cbm	versiegelte Fläche 2019 122.390 qm

THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.055,20	9.100	37.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.055,20	9.100	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	96.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.500	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,57	2.650	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.553,57	2.350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.608,77	108.250	134.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.772,33-	41.500-	293.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.245,77-	25.000-	272.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,50-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Strom	19.659,31-	15.000-	20.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	0	50-
		42710020 Repräsentation	39,42-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	739,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.500-	59.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.500-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.772,33-	101.500-	353.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.163,56-	6.750	219.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.652,50-	29.200-	29.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.700-	10.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.483,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	169,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.652,50-	29.200-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.816,06-	22.450-	248.750-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100001 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54100002 Straßenbeleuchtung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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 Schutzzeineinrichtungen (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 wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von 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 Versorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	28.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	96.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.500	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,57	2.650	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.553,57	2.350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.553,57	99.150	134.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.553,14-	39.500-	291.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.026,58-	23.000-	270.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,50-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Strom	19.659,31-	15.000-	20.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	0	50-
		42710020 Repräsentation	39,42-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	739,94-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.500-	59.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.500-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.553,14-	99.500-	351.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.999,57-	350-	217.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.806,50-	24.200-	24.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	5.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.637,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	169,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.806,50-	24.200-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.806,07-	24.550-	241.750-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	34810000	Kostenerstattung Fußgängerüberweg
54100001	34820000	§ 26 FAG Anteil Gemeindeverbindungsstraßen (Erstattung GVV)
54100001	42120000	Straßen- und Gehwegunterhaltung
54100001	48110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil
54100002	42120000	Beleuchtungsunterhaltung
54100002	42410020	Strom
54100003	42120000	Feldwegeunterhaltung

THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300001 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.055,20	9.100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.055,20	9.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.055,20	9.100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.055,20	9.100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.055,20	9.100	0

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54500001 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,19-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.219,19-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.219,19-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.219,19-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	846,00-	5.000-	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	5.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	846,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	846,00-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.065,19-	7.000-	7.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.706,00	5.600	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.706,00	5.600	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.679,69	15.000	25.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.679,69	15.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.541,24	63.700	138.450
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.852,50	5.800	6.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	0	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.088,74	57.900	130.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.926,93	84.300	169.150
12	-	Personalaufwendungen	1.623,20-	1.550-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.246,80-	1.200-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	376,40-	350-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.574,19-	56.500-	120.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	834,18-	1.500-	10.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.017,57-	31.600-	78.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	747,69-	1.700-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.965,15	500-	1.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	132,44-	100-	150-
		42410020 Strom	305,64-	700-	900-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	390,21-	500-	500-
		42410050 Grundsteuer	436,12-	0	470-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.080,46-	300-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127,30-	200-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.467,73-	17.300-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600,63-	32.650-	32.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	256,36-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	711,12-	3.000-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.633,15-	29.200-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.858,02-	98.400-	162.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.931,09-	14.100-	6.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.166,50-	70.100-	70.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	65.600-	65.600-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	57.692,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.474,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.166,50-	75.300-	75.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.097,59-	89.400-	68.470-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55100001 Öffentliche Grünflächen
- 55100002 Spielplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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, Ortsbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,78-	5.700-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.540,23-	4.600-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	747,69-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	220,86-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.508,78-	11.700-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.508,78-	11.700-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.119,00-	36.000-	36.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	36.000-	36.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	27.918,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.201,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.119,00-	36.000-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.627,78-	47.700-	48.200-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55300002 Friedhofskapelle
- 55300003 Kühlzelle
- 55300004 Bestattungen (Erd- u. Urnenbestattungen)
- 55300005 Friedhofspflege (Grünflächen-u. Wege)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.679,69	15.000	25.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	15.679,69	15.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.679,69	15.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	1.623,20-	1.550-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.246,80-	1.200-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	376,40-	350-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,58-	13.300-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	407,38-	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.996,93-	3.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.186,01	500-	1.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	103,04-	100-	100-
		42410020 Strom	305,64-	700-	900-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	390,21-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710010 EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.608,39-	5.800-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,24-	500-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195,24-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.444,02-	17.850-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.235,67	2.850-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.945,50-	24.500-	24.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	20.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	26.672,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.273,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.945,50-	29.700-	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.709,83-	32.550-	39.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	33210010	Friedhofs- und Bestattungsgebühren
55300002	42110000	Unterhaltung Friedhofskapelle
55300005	42120000	Pflastersteine, Reparaturen
55300001	42120000	Unterhaltung unbeweg. Vermögen
55300001	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
55300001	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenständen
55300001	42410000	Bewirtschaftungskosten
55300001	42410010	BGV
55300001	42410020	Strom
55300003	42410020	Strom
55300001	42410040	Wasser, Abwasser
55300001	42610000	Dienst-, Schutzkleidung
55300001	42710010	EDV Kosten für Software Friedhofsverwaltung
55300004	42910000	Graböffnungen, Tieferlegungen etc. durch Unternehmer
55300001	44520000	Kostenerstattung für Bauhof Stadt Endingen

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.598,00-	2.100-	2.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.100-	2.100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.598,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.598,00-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.598,00-	5.600-	5.600-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400001	42120000	Pflegemaßnahmen Grünausgleich 3.500 €

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500001 Forstwirtschaft
- 55500002 Eigenjagdbezirk (BgA)
- 55500003 Kulturen
- 55500004 Bestandspflege
- 55500005 Holzfällung und Aufbereitung
- 55500006 Waldwegeunterhaltung
- 55500020 Jagdhütte

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

THH2
55
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.706,00	5.600	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.706,00	5.600	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.541,24	63.700	138.450
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.852,50	5.800	6.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	0	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.088,74	57.900	130.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.247,24	69.300	144.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.166,43-	34.000-	79.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	426,80-	1.500-	50-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.480,41-	20.500-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410010 Gebäudeversicherung	29,40-	0	50-
		42410050 Grundsteuer	203,29-	0	220-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.039,89-	100-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127,30-	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.859,34-	11.500-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.405,39-	30.950-	31.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	256,36-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	515,88-	3.000-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.633,15-	27.700-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.571,82-	65.050-	111.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.324,58-	4.250	32.880

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.504,00-	2.500-	2.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.500-	2.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.504,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.504,00-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.828,58-	1.750	30.380

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55500002	34110020	Pacht Eigenjagd
55500001	34210000	Holzverkauf
55500001	31410000	Mehraufwandsentschädigung (wg. Forstreform)
55500006	42120000	Unterhaltung Waldwege
55500003	42120000	Kultursicherung, Pflanzen nachsetzen
55500005	42910000	Erntearbeiten, Transport, Laubwertholzsubmission
55500001	44410000	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung Berufsgenossenschaft
55500001	44520000	Personalkostenersatz an Stadt Eendingen für Forstbeamter

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510001 Landwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,40-	0	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410050 Grundsteuer	232,83-	0	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333,40-	300-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333,40-	300-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333,40-	5.300-	5.550-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100001 Klimaschutz (Kostenbeteiligung Endingen)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,05	0	2.380
		34810000 Erstattungen vom Land	453,05	0	2.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453,05	0	2.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
		42710020 Repräsentation	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	2.500-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	2.500-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	12.500-	16.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153,05	12.500-	14.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153,05	12.500-	14.370-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	43180000	Zuschuss für innovative Energieanlagen (GR-Beschluss 25.01.2005)
56100001	44520000	Kostensersatz an die Stadt Endingen für Klimaschutzmanagerin

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
712600001000: Feuerwehr: bewegl. Vermögen																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001001: Atemschutzgeräte											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
712600001002: Alarmierungssoftware											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
712600053000: LF 10 Feuerwehr											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	389.606-	154.606-	0	154.606,06-	235.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	389.606-	154.606-	0	154.606,06-	235.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.606-	154.606-	0	154.606,06-	235.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	297.606-	154.606-	0	154.606,06-	143.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	389.606-	154.606-	0	154.606,06-	235.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721401101600: Bushaltestelle Schülerbeförderung (LSP)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949-	949-	0	949,31-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	949-	949-	0	949,31-	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949-	949-	0	949,31-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.819-	3.819-	0	3.818,72-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.819-	3.819-	0	3.818,72-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.819-	3.819-	0	3.818,72-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.768-	4.768-	0	4.768,03-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.819-	3.819-	0	3.818,72-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
725200020400: Heimatmuseum: Ausbau																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469-	469-	469-	0	469,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	469-	469-	469-	0	469,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469-	469-	469-	0	469,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469-	469-	469-	0	469,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
726200001000: e-Piano																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731300100000: Inventar												
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	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736501101600: Kindergarten: Außenanlage											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197	1.197	0	1.197,26	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.197	1.197	0	1.197,26	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197	1.197	0	1.197,26	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.713-	7.713-	0	7.712,50-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.713-	7.713-	0	7.712,50-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713-	7.713-	0	7.712,50-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.515-	6.515-	0	6.515,24-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.713-	7.713-	0	7.712,50-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120000: Überdachung Spielfahrzeuge											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
736501120001: Einhausung Mülltonnen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120400: Kindergarten Umbau											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	0	0	0,00	0	284.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	284.000	0	0	0,00	0	284.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	0	0	0,00	0	284.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.407-	54.407-	0	54.406,51-	800.000-	275.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.129.407-	54.407-	0	54.406,51-	800.000-	275.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.407-	54.407-	0	54.406,51-	800.000-	275.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	845.407-	54.407-	0	54.406,51-	800.000-	9.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.129.407-	54.407-	0	54.406,51-	800.000-	275.000-	0	0	0	0
736501121400: Modulgebäude Kindergarten St. Johannes											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	177.448,58-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	177.448,58-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.448,58-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.448,58-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	177.448,58-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
736501121405: Modulgebäude Verbesserung Raumklima																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
742410001904: Flurlichtanlage Sportplatz																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410020000: Verstärker Dynacord											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	999,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	999,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	999,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	999,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	999,00-	0	0	0	0	0	0
742410020001: Schließanlage											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
751100002401: Sanierungsmaßnahmen ELR															
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.102	13.102	0	13.101,74	90.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	133.102	13.102	0	13.101,74	90.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.102	13.102	0	13.101,74	90.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.249-	37.249-	0	37.248,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.533-	10.533-	0	10.533,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	26.715-	26.715-	0	26.715,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	236.850-	36.850-	0	36.850,49-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	236.850-	36.850-	0	36.850,49-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.099-	74.099-	0	74.099,32-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.998-	60.998-	0	60.997,58-	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.099-	74.099-	0	74.099,32-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
751110001100: Bebauungsplan "Spengler Ost"																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026-	1.026-	0	1.026,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.026-	1.026-	0	1.026,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.026-	1.026-	0	1.026,26-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.026-	1.026-	0	1.026,26-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.026-	1.026-	0	1.026,26-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
753300001400: Beiträge und HA																				
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.632	8.632	8.632	0	8.631,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	8.632	8.632	8.632	0	8.631,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.632	8.632	8.632	0	8.631,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.845-	6.845-	6.845-	0	6.844,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	6.845-	6.845-	6.845-	0	6.844,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.845-	6.845-	6.845-	0	6.844,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.787	1.787	1.787	0	1.787,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.845-	6.845-	6.845-	0	6.844,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001600: Erschließung Aspergstraße 7+9 Wass.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.993,47-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.993,47-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.993,47-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.993,47-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.993,47-	0	0	0	0	0	0
753300001615: Baugebiet Spengler Ost Wasserversorgung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmerversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025				
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753400001615: Nahwärme BG Spengler Ost																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001600: Erschließung Aspergstraße 7+9 Abw.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.562,23-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.562,23-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.562,23-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.562,23-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.562,23-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001615: Baugebiet Spengler Ost Abwasserbeseitig.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
754100001000: Erschließung Baugebiet Spengler Ost																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001001: Geschwindigkeitsmessgeräte											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
754100001100: Flurstücke Gemeindestraßen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754100001610: Gestaltung neue Ortsmitte											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	90.000	130.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	220.000	0	0	0,00	90.000	130.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	90.000	130.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.000-	0	0	0,00	350.000-	317.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	667.000-	0	0	0,00	350.000-	317.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.000-	0	0	0,00	350.000-	317.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	447.000-	0	0	0,00	260.000-	187.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	667.000-	0	0	0,00	350.000-	317.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754700000000: Barrierefreie Bushaltstellen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	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.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
755100001000: Grillhütte																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100002600: Spielplatz Neugestaltung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495-	495-	0	494,50-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	495-	495-	0	494,50-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495-	495-	0	494,50-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	495-	495-	0	494,50-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	495-	495-	0	494,50-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100002700: Bewegliches Vermögen Spielplätze											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
755300000001: Sanierung Wege Friedhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tierbaumaßn.	0	0	0,00	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025				
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
755500020600: Sanierung Jagdhütte																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.162,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.162,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.162,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.162,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.162,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	Bezeichnung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.324.369,41	1.325.300	1.503.200
		30110000 Grundsteuer A	32.821,14	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	123.330,37	122.000	123.500
		30130000 Gewerbesteuer	296.284,27	270.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.966,78	800.500	844.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.492,50	30.050	27.200
		30320000 Hundesteuer	6.456,25	6.500	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.589,00	61.650	67.000
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	69.785,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.479,35	748.750	919.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	740.045,20	748.750	919.450
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.434,15	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.086.848,76	2.077.050	2.422.650
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.018.935,13-	1.009.850-	955.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.830,68-	29.550-	43.750-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	439.818,70-	433.900-	403.650-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	547.285,75-	540.900-	487.650-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	16.200-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.935,13-	1.026.050-	972.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.067.913,63	1.051.000	1.449.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067.913,63	1.059.500	1.458.200

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.090.726,30	2.077.050	2.422.650	0
	60110000 Grundsteuer A	32.840,40	32.000	32.000	0
	60120000 Grundsteuer B	123.387,80	122.000	123.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	291.023,36	270.000	400.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	712.474,85	800.500	844.400	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.811,49	30.050	27.200	0
	60320000 Hundesteuer	6.456,25	6.500	6.500	0
	60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.576,00	61.650	67.000	0
	60530000 Kompensation Gewerbesteuer	69.785,10	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	746.292,90	748.750	919.450	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.434,15	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.555,57-	1.026.050-	972.950-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	39.155,17-	29.550-	43.750-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	439.818,70-	433.900-	403.650-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	547.285,75-	540.900-	487.650-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.295,66-	5.500-	20.500-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,29-	0	1.200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.170,73	1.051.000	1.449.700	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.062.170,73	1.051.000	1.449.700	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.324.369,41	1.325.300	1.503.200
		30110000 Grundsteuer A	32.821,14	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	123.330,37	122.000	123.500
		30130000 Gewerbesteuer	296.284,27	270.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.966,78	800.500	844.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.492,50	30.050	27.200
		30320000 Hundesteuer	6.456,25	6.500	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.589,00	61.650	67.000
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	69.785,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.479,35	748.750	919.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	740.045,20	748.750	919.450
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.434,15	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.086.848,76	2.077.050	2.422.650
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.018.935,13-	1.009.850-	955.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.830,68-	29.550-	43.750-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	439.818,70-	433.900-	403.650-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	547.285,75-	540.900-	487.650-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	16.200-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.935,13-	1.026.050-	972.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.067.913,63	1.051.000	1.449.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067.913,63	1.059.500	1.458.200

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 61110001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.324.369,41	1.325.300	1.503.200
		30110000 Grundsteuer A	32.821,14	32.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	123.330,37	122.000	123.500
		30130000 Gewerbesteuer	296.284,27	270.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	709.966,78	800.500	844.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.492,50	30.050	27.200
		30320000 Hundesteuer	6.456,25	6.500	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.589,00	61.650	67.000
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	69.785,10	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.479,35	748.750	919.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	740.045,20	748.750	919.450
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	22.434,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.086.848,76	2.074.050	2.422.650
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.018.935,13-	1.009.850-	955.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.830,68-	29.550-	43.750-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	439.818,70-	433.900-	403.650-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	547.285,75-	540.900-	487.650-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.935,13-	1.009.850-	955.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.067.913,63	1.064.200	1.467.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067.913,63	1.064.200	1.467.100

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A
61100001	30120000	Grundsteuer B
61100001	30130000	Gewerbsteuer
61100001	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61100001	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61100001	30320000	Hundesteuer
61100001	30490010	Jagdpacht Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunale Investitionspauschale
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage
61100001	43710000	Finanzausgleichsumlage § 1a FAG
61100001	43720000	Kreisumlage § 35 FAG (26,70 %)
61100001	43730000	Umlage GVV

Bürgermeisteramt

79362 Forchheim, den 05.04.2022

Finanzausgleich 2022

Einwohnerzahl am:	30.06.2021	1.422
Stat.-streitkr./Aussiedler/Internatsschüler	0	
davon anrechenbar 75%		0
erhöhte Einwohnerzahl:		1.422
Einwohnerdichte		7.581

Orient.-Daten zum Haushaltserlass
(Orient.-Daten FM)

a) (54.10 - 3141/3142) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
Straßenlängen (in m)	0	x	2.500,00 € / km	0,00 €
b) (54.10 - 3141/3142) Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG				
Gemarkungsfläche (in ha)	1.078	x	8,40 € / ha	9.055,20 €
c) (3011 / 6011) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
	7.090.000.000 €	x	0,0001191	844.419,00 €
(3021 / 6021) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	1.081.000.000 €	x	0,0000252	27.241,20 €
d) (3111 / 6111) Schlüsselzuweisungen vom Land				747.037,76 €

Berechnung des Kopfbetrags A durch Interpolieren:

3.000	EW=	1.499,00 €
0	EW=	0,00 €
0	EW=	0,00 €
0	EW=	0,00 €

Berechnung des Kopfbetrags B durch Interpolieren:

4.000 m ² je EW	75,00 €
10.000 m ² je EW	82,50 €
6.000 m ² je EW	7,50 €
3.581 m ² je EW	4,48 €
7.581 m ² je EW	79,50 €

1.422	EW=	1.499,00 €
-------	-----	------------

(Kopfbetrag A+B)

Bedarfsmeßzahl	1.422	x	1.578,50 €	=	2.244.627,00 €
ab Steuerkraftmeßzahl					1.228.234,00 €
Schlüsselzahl					1.016.393,00 €

Zuweisungen:

Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmeßzahl	1.346.776,20 €
		ab Steuerkraftmeßzahl	1.228.234,00 €
			118.542,20 €

Mehrzuweisung:	70%	aus Schlüsselzahl	1.016.393,00 €	711.475,10 €
	30%	(mang. Steuerkraft)	118.542,20 €	35.562,66 €
				747.037,76 €

e) (3111 / 6111) Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner: 97,00 €

Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG): 1.826.395 €

durchschn. Steuerkraftsumme des Landes: 1.814 €

Berechnung:

1.826.395,00 €	:	1.422	=	1.284,38 €
		1.814,00 €	=	100,00%
		1.284,38 €	=	70,80%

Einwohnergewichtung:

1.422	x	1,25	x	97,00 € je gew. Einw.	172.417,50 €
-------	---	------	---	-----------------------	--------------

f) (3051 / 6051) Familienleistungsausgleich

562.800.000 €	x	0,0001191		67.029,48 €
---------------	---	-----------	--	-------------

g) (4371 / 7371) Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote:	1.228.234 €	x 100	=	54,72 %
	2.244.627 €		abgerundet:	54,00 %

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:	22,100%
Steigerungssatz:	
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%	0,000%
FAG-Umlagesatz	22,100%

FAG-Umlage

1.826.395 € x	22,100%	403.633,30 €
---------------	---------	--------------

h) (4372 / 7372) Berechnung der Kreisumlage

1.826.395 €	x	26,70% Entwurf	487.647,47 €
-------------	---	----------------	--------------

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	16.200-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.200-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.700-	8.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoreisourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)										
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	
11	Innere Verwaltung	40.300	1.750	171.360-	93.530-	0	333.950-	177.850	21.300-	1.500-	401.740-
12	Sicherheit und Ordnung	13.000	0	0	63.500-	3.200-	37.100-	0	950-	0	91.750-
1260	Brandschutz	4.000	0	0	58.000-	700-	21.900-	0	750-	0	77.350-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	26.000-	8.500-	0	0	0	34.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	3.500-	0	1.000-	0	300-	0	4.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.500-	0	0	350-	0	9.850-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	300-	1.500-	0	0	0	0	1.800-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.400-	3.100-	1.600-	0	12.000-	0	21.100-
31	Soziale Hilfen	86.500	0	0	111.400-	500-	4.350-	0	9.000-	0	38.750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232.500	0	20.950-	55.650-	515.000-	25.000-	0	6.000-	0	390.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	232.500	0	20.950-	54.900-	515.000-	21.500-	0	6.000-	0	385.850-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.500-	0	0	0	500-	0	3.000-
42	Sport und Bäder	6.000	0	28.100-	25.150-	7.150-	23.200-	0	16.000-	0	93.600-
4241	Sportstätten	6.000	0	28.100-	25.150-	0	22.700-	0	15.000-	0	84.950-

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 (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
51		0	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000-	
52		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.500	
53		171.300	37.100	0	0	0	100.950-	0	0	18.500	69.700-	18.500	18.500	35.700-	52.900-	32.350-				
5330		81.000	0	0	0	0	37.150-	0	0	0	36.000-	0	0	23.500-	10.400-	26.050-				
5370		1.700	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	700-	0	0	0	200				
5380		88.600	0	0	0	0	18.000-	0	0	18.500	26.700-	18.500	18.500	11.500-	42.500-	8.400				
54		134.000	0	0	0	0	293.550-	0	0	0	60.000-	29.200-	0	29.200-	0	248.750-				
55		169.150	0	1.700-	0	1.700-	120.170-	100-	100-	0	40.350-	70.100-	0	70.100-	5.200-	68.470-				
5530		25.000	0	1.700-	0	1.700-	30.500-	0	0	0	2.600-	24.500-	0	24.500-	5.200-	39.500-				
56		2.380	0	0	0	0	6.500-	250-	250-	0	10.000-	0	0	0	14.370-					
61		919.450	1.503.200	0	0	0	0	0	955.550-	17.400-	17.400-	8.500	8.500	0	1.458.200					
6110		919.450	1.503.200	0	0	0	0	0	955.550-	0	0	0	0	0	1.467.100					
6120		0	0	0	0	0	0	0	0	17.400-	0	8.500	8.500	0	0	8.900-				
PROD_S MART		1.777.080	1.542.050	222.110-	927.900-	1.521.850-	634.150-	204.850	202.400-	59.600-	44.030-									

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 (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	510.540-	47.000	231.000-	694.540-	0	694.540-	0
12	Sicherheit und Ordnung	77.300-	0	12.000-	89.300-	0	89.300-	0
1260	Brandschutz	63.100-	0	12.000-	75.100-	0	75.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	34.500-	0	0	34.500-	0	34.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.500-	0	0	4.500-	0	4.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.500-	0	2.000-	11.500-	0	11.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.800-	0	0	1.800-	0	1.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.100-	0	0	9.100-	0	9.100-	0
31	Soziale Hilfen	26.250-	0	7.000-	33.250-	0	33.250-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	374.100-	284.000	286.000-	376.100-	0	376.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	369.850-	284.000	286.000-	371.850-	0	371.850-	0
41	Gesundheitsdienste	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0
42	Sport und Bäder	58.100-	0	13.000-	71.100-	0	71.100-	0
4241	Sportstätten	50.950-	0	13.000-	63.950-	0	63.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.000-	30.000	50.000-	66.000-	0	66.000-	0
52	Bauen und Wohnen	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0
53	Ver- und Entsorgung	72.450	0	0	72.450	0	72.450	0
5330	Wasserversorgung	23.850	0	0	23.850	0	23.850	0
5370	Abfallwirtschaft	900	0	0	900	0	900	0
5380	Abwasserbeseitigung	62.600	0	0	62.600	0	62.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	EUR	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.550-	130.000	348.000-	474.550-	0	0	474.550-	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.430	0	153.000-	138.570-	0	0	138.570-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.300-	0	80.000-	87.300-	0	0	87.300-	0
56 Umweltschutz	14.370-	0	0	14.370-	0	0	14.370-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.449.700	0	0	1.449.700	400.000	7.500-	1.842.200	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.467.100	0	0	1.467.100	400.000	7.500-	1.859.600	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.400-	0	0	17.400-	0	0	17.400-	0
PROD_S MART	112.170	491.000	1.102.000-	498.830-	400.000	7.500-	106.330-	0

Investitionsprogramm 2022/ Mittelfristige Finanzplanung 2023-2025
Gemeinde Forchheim

in Tsd. Euro		Einzahlungen					Auszahlungen					in Tsd. Euro		
2021	2022	2023	2024	2025	Summe 2022-2025	Auftrag	Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Summe 2022-2025
9	-	-	-	-	-	711240024400	1124	Sanierung Ortsmitte, Rest	40	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	711240024000	1124	Rathaus Gestaltung Eingangsbereich	-	5	-	-	-	5
-	47	-	-	-	47	711240021400	1124	Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	711250001100	1125	Bauhof Kleingeräte	5	5	5	5	5	20
-	-	-	-	-	-	711250001000	1125	Bauhof Halle	-	-	-	1.250	-	1.250
-	-	-	-	-	-	711330001300	1133	Grundstücksverkehr	150	220	-	-	-	220
92	-	-	-	-	-	712600053000	1260	LF 10 Feuerwehr	235	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	712600001001	1260	Digitale Funkgeräte	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	712600001002	1260	Atemschutzgeräte	-	10	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	726200001000	2620	Alarmierungssoftware	-	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	731300100000	3130	Musikpflege e-Piano	-	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	736501120400	3650	Hilfen für Flüchtlinge: Inventar	-	7	-	-	-	7
236	284	-	-	-	284	736501120000	3650	Umbau Kindergärten	800	275	-	-	-	275
-	-	-	-	-	-	736501120001	3650	Überdachung Spielfahrzeuge	-	5	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	736501121405	3650	Einhausung Mülltonnen	-	6	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	742410001804	4241	Verbesserung Raumklima Modulgebäude	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	742410020001	4241	Zuschuss Flutlichtanlage Sportplatz	7	7	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	751100002401	5110	Sport- u. Mehrzweckhalle: Schließanlage	-	6	-	-	-	6
90	30	-	-	-	30	751100001100	5111	Sanierungsmaßnahmen (LSP) Private	150	50	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	754100001001	5410	Baugebiet "Spengler Ost"	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	753800001615	5510	Erschließung Tiefbau, Nahwärme etc. "Spengler Ost"	40	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	754700000000	5470	Geschwindigkeitsmessgeräte 3. Stück	6	6	-	-	-	6
90	130	-	-	-	130	754700001610	5410	Gründerwerb Straßenflächen	350	317	-	-	-	317
-	-	-	-	-	-	755100002700	5510	Gestaltung neue Ortsmitte	-	20	80	-	-	100
-	-	-	-	-	-	755100001000	5510	Barrierefreie Bushaltestellen	-	3	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	755300000001	5530	Spielplätze: neue Bänke	-	70	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-			Grillhütte	-	60	-	-	-	60
518	491	-	-	-	491			Friedhof: Plattenweg	1.843	1.082	85	1.255	5	2.427

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.750.523	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.750.523				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 861.950	- 86.330	198.850	- 1.046.150	208.850
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		888.573	802.273	1.001.123	- 45.027	163.823
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		888.573	802.273	1.001.123	- 45.027	163.823
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		50.780	51.154	55.011	57.682	60.747

Forchheim

Stellenplan

Beamte / Beschäftigte

Jahr 2022

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes														
I. BEAMTE														
Produktgruppe	Bezeichnung	Ehrenamt: Bürgermeister	A.14	A.13	A.12	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst					Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
						A.9	A.9	A.9	A.8	A.7	A.6			
11.10	Steuerung	1,5												
11.11	Hauptverwaltung													
11.21	Personales													
11.22	Finanzverwaltung, Kasse													
11.32	Abgabewesen													
12.23	Personenstandswesen													
12.20	Ordnungswesen													
12.24	Kommunales Grundbuchwesen													
52.10.52.20	Bauverwaltung													
57.50	Tourismus													
55.50	Forstwirtschaft													
Insgesamt:		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
II. BESCHÄFTIGTE														
Produktgruppe	Bezeichnung		13	12	11	10	9c	9b	8	7	6	5	4	3
11.10	Steuerung	14												20
11.11	Hauptverwaltung													
11*	OV Königseckhofhausen													
11.22	Finanzverwaltung, Kasse													
11.32	Abgabewesen													
12.23	Personenstandswesen													
11.20	Organisation und EDV													
11.26	Zentrale Dienstleistungen													
12.20	Ordnungswesen													
12.20	Ordnungswesen													
12.24	Kommunales Grundbuchwesen													
12.60	Brandschutz													
21*	Schulverwaltung													
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen													
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen													
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten													
28.10 / 57.30	Sonstige Kulturpflege, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
11.24	Gebäudemanagement													
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
25.20	Kommunale Museen													
25.21	Archiv													
25.20	Kommunale Museen													
26.20	Musikpflege													
12.25	Sozialversicherung													
42.10	Theater													
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge											1,00		
52.10.52.20	Bauverwaltung													
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen													
56.10	Klimaschutz													
57.50	Tourismus													
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,43
Gesamtsumme		4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,43

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2022	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
Ehrenamtl. Bürgermeister	Festgehalt	1,5				1,75	1,75	*kw 0,5: Festgehalt für ehrenamtl. BM wird noch anteilig nach Ende Amtszeit bis Januar 2022 gewährt
Ortsvorsteher	lt. Satzung							
Gehobener Dienst	A 14							
	A 13							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Zwischensumme Beamte		1,5				1,75	1,75	
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
Entgeltgruppe	13							
	12							
	11							
	10							
	9c							
	9b							
	9a							
	8							
	7	1				1	1	
	6							
	5	1				1	1	
	4							
	3							
	2Ü	0,1				0,1	0,1	
	2	0,43				0,43	0,43	
Zwischensumme Beschäftigte		2,53	0	0	0	2,53	2,53	
ZUSAMMENSTELLUNG								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	ehrenamtl. Beamte	1,5				1,75	1,75	
Teil B	Beschäftigte	2,53				2,53	2,53	
Gesamtsumme		4,03				4,28	4,28	
Legende:								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht der Rücklagen:

Die Gemeinde Forchheim hat zum 01.01.2019 auf die doppische Buchführung umgestellt, zu diesem Umstellungstermin muss die Gemeinde Forchheim eine Eröffnungsbilanz erstellen. Anschließend können die Jahresabschlüsse durchgeführt werden, erst zu diesem Zeitpunkt kann eine Aussage über die Rücklagen vorgenommen werden.

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	

Anmerkung:

Die Bildung von Rückstellung ist ein neues Element des doppelischen Haushaltsrechts, um den Ressourcenverbrauch einer Periode verursachergerecht darzustellen.

Die Bewertung von Pflichtrückstellungen, die nach § 41 Abs. 1 GemHVO für die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 zu bilden sind, ist noch nicht erfolgt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand der Gemeinde Forchheim 2022

A) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

Vertragsgegenstand	Darlehens-konto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2022	Tilgung 2022	Darl. Stand 31.12.2022	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.		voraussichtliche Kreditaufnahme 2022	400.000,00 €		7.500,00 €				1.200,00 €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2022

Darlehensstand zum 01.01.2022	- €
Tilgung 2022	7.500,00 €
geplante Darlehensaufnahme 2022	400.000,00 €
Zins 2022	1.200,00 €
Darlehensstand zum 31.12.2022	392.500,00 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	13.120	110.300	113.200	116.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	9,23	73,53	75,47	77,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,00	100,40	103,40	103,42	103,44
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.064.200	1.495.600	1.496.500	1.526.400	1.556.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	759,06	1.051,76	997,67	1.017,60	1.037,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,47	45,24	46,10	46,12	46,13
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.064.200	1.482.480	1.386.200	1.413.200	1.440.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	759,06	1.042,53	924,13	942,13	960,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,47	44,84	42,71	42,70	42,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	13.120	110.300	113.200	116.050
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	99.050	112.170	211.350	216.350	221.350
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	70,65	78,88	140,90	144,23	147,57
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	99.050	104.670	203.850	208.850	213.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	70,65	73,61	135,90	139,23	142,57
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	50.780-	51.155-	55.012-	57.682-	60.747-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.747.826	802.273	1.001.123	10	163.823
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	600.000	392.500	7.500-	7.500-	7.500-