



Gemeinde Lautenbach



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Gesamthaushalt	12
3.1. Gesamtergebnishaushalt	13
3.2. Gesamtfinanzhaushalt	17
3.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	20
3.4. Bestand an inneren Darlehen	22
3.5. Haushaltsquerschnitt	24
4. Teilhaushalte	30
1.1. Allgemeine Verwaltung	30
1.2. Sicherheit und Ordnung	68
1.3. Schulträgeraufgaben	94
1.4. Kultur	110
1.5. Kinder, Jugend und Soziales	122
1.6. Gesundheit und Sport	136
1.7. Infrastruktur und Natur	149
1.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	202
1.9. Allgemein Finanzwirtschaft	225
5. Stellenplan	236
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm	239
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	249
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	250
9. Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	251
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	252
11. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	254
12. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	255
13. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	307
14. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland	354

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Lautenbach

für das Haushaltsjahr

2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 07.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.344.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.306.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	38.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	38.200

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.208.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 4.093.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	115.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.147.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.559.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	- 1.412.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.297.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 51.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von	1.148.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	- 149.300

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.200.000 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 1.400.000 €.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 €.

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge

Lautenbach, 07.12.2021


Kreutler
Bürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für das Jahr 2022 der Gemeinde Lautenbach

I. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lautenbach erstellt eine jährliche Haushaltsplanung. Die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie auch das Bauland sind aus dem Haushalt ausgegliedert und werden im Eigenbetrieb „Wasserversorgung Lautenbach“, Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lautenbach“ und Eigenbetrieb „Bauland Lautenbach“ geführt.

Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverbandes der Gemeinde Lautenbach mit der Stadt Oberkirch und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach vom Fachbereich Finanzen und Organisation der Stadt Oberkirch erledigt.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Gemeinderat am 03.12.2019 beschlossen. Die Jahresrechnung 2020 wurde vollständig erstellt und am 14.09.2021 vom Gemeinderat festgestellt.

Der Jahresabschluss zeigt einen insgesamt soliden Verlauf. So hat der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von 655.438 € geschlossen. Bei der Haushaltsplanung war lediglich ein ordentlicher Überschuss in Höhe von 270.300 € erwartet worden.

Ein positives Sonderergebnis ist 2020 in Höhe von 31.303 € verzeichnen. Somit ergibt sich ein Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von 686.741 €.

Rückläufig entwickelt sich die Gewerbesteuer. Sie schließt corona-bedingt mit einem Ergebnis von 273.140 € (Plan: 210.000 €). Gemessen an der Einwohnerzahl (30.06.20) ergibt sich ein Referenzwert von 144 €/EW. Zudem ist 2020 eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung vom Land Baden-Württemberg in Höhe von 58.499 € zu verzeichnen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer befindet sich unter dem Planansatz, mit 1.045.831 € schließt diese Steuerzuweisung um 102.869 € unter den Haushaltserwartungen. Diese Mindereinnahmen werden durch Corona-Hilfen des Landes ausgeglichen.

Die Schlüsselzuweisungen konnten mit 1.033.162 € (Plan: 957.700 €) besser als erwartet abschließen.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Mehrausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 8.894 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 842.094 €, das entspricht einer Belastung von 446 €/EW (Vorjahr: 439 €/EW).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 73.989 €. Allein bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind Einsparungen im Saldo von insgesamt 27.912 € zu verzeichnen, welche überwiegend per Haushaltsrest ins Folgejahr übertragen wurden. Bei den Aufwendungen für Heizkosten wurden witterungsbedingt insgesamt 59.205 € eingespart, zudem wurden die Heizölvorräte erstmalig abgegrenzt.

Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund höherer Zuweisungen und Steueranteile bei der FAG-Umlage (+23.573 €) und bei der Kreisumlage (+30.322 €). Bei der Gewerbesteuerumlage kam es in Folge des sinkenden Gewerbesteuer-Istaufkommens zu Wenigerausgaben (-12.696 €). Aufgrund von Mehraufwendungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche (u. a. für die Kindergärten) (+94.617 €) entstehen insgesamt bei den Transferaufwendungen Mehrausgaben in Höhe von 136.304 €.

Abschließend sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt Wenigerausgaben von 66.926 € zu verzeichnen.

Im Finanzhaushalt wichen die Planzahlen für Investitionsmaßnahmen teilweise von der Haushaltsplanung ab. Nicht komplett realisiert wurde unter anderem:

Die Anschaffung von Anlagevermögen der Zentralen Steuerung für Office-Lizenzen (3.000 €), ein Investitionszuschuss für den Kindergartenausbau (550.000 €), Maßnahmen des Landessanierungsprogramms - Planungsleistungen (20.000 €), Parkplatz Hinter-Winterbach (20.700 €), Rückbau der Leichtathletikanlage (19.600 €), Zufahrt Alitera – Umsetzung in Zusammenhang mit Erstellung Parkplatz Hinter-Winterbach (HHRest aus 2019: 20.000 €) und Hochwasserschutzmaßnahmen (Ödsbacher Str./Sendelbach 100.000 €). Die entsprechenden Mittel wurden nach 2021 übertragen.

Außer- oder überplanmäßig wurden 2020 lediglich 2.300 € für eine elektronische Geschwindigkeitsanzeigetafel eingebucht.

Im Saldo entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss von 272.869 €. 2020 erfolgte keine neue Kreditaufnahme. Die Verschuldung sinkt aufgrund der ordentlichen Tilgung um 66.835 € und beträgt im Kernhaushalt zum Jahresende 251.054 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 133 € (Vorjahr: 169 €).

III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 wurde vom Gemeinderat am 01.12.2020 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wird nicht erforderlich werden.

Für den Ergebnishaushalt 2021 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -88.400 € (Vorjahr: +270.300 €) gerechnet. Somit können die Abschreibungen nicht vollständig refinanziert werden.

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen liegt mit 271.344 € gegen Jahresende bereits deutlich über dem Haushaltsansatz (230.000 €).

Im Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € eingeplant. Diese wird voraussichtlich nicht benötigt, sodass der Schuldenstand zum Jahresende um die ordentliche Tilgung sinkt.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes 2021 sind:

> Freiw. Feuerwehr, BOS Digitalfunk	20.400 €
(Zuschuss vom Land f. Digitalfunk	-2.400 €)
> Neuensteinhalle, Generalsanierung 1. BA	200.000 €
(Zuschuss vom Bund f. Neuensteinhalle, Heizungsanl. BAFA	-76.500 €)
(Zuschuss vom Land f. Neuensteinhalle, Maßnahmen LSP	-10.800 €)
> Wasserläufe, Hochwasserschutzmaßn., Ödsb. Str. (Sendelbach)	310.000 €
(Zuschuss vom Land, Wasserläufe, Förderung nach FrWw	-217.000 €)
(Zuschuss vom Land, Wasserläufe, Ausgleichsstock	-93.000 €)
> Trockentoilette Steighütte	13.000 €
> Trockentoilette Bennys Ranch	13.000 €

An über-/außerplanmäßigen Kosten sind gegen Jahresende lediglich 28.000 € für die Breitbandversorgung zur Leerrohrmitverlegung eingebucht.

Die Liquiditätsreserve nimmt im Jahr 2021 durch die planmäßige Mittelverwendung im Haushalt (-149.200 €) ab. Der Liquiditätsstand wird zum Jahresende bei rund 997.213 € liegen. Während des gesamten Haushaltsjahres bestehen keine Liquiditätsprobleme.

IV. Der Haushaltsplan 2022

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	30.06.2015	1.831
	30.06.2016	1.846
	30.06.2017	1.843
	30.06.2018	1.886
	30.06.2019	1.884
	30.06.2020	1.889
	30.06.2021	1.946
Gemarkungsgröße	2.155 ha	(davon 1.466 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Gemeinde Lautenbach, der Stadt Renchen und der Stadt Oberkirch besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Zudem gibt es seit dem 01.01.2021 einen gemeinsamen Gutachterausschuss mit Renchen, Oberkirch, Lautenbach, Oppenau und Bad-Peterstal. Sitz der Geschäftsstelle ist in Oberkirch.

Seit Gründung im Jahr 2011 ist die Gemeinde Lautenbach Mitgesellschafter der Renchtal-Tourismus-GmbH.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2022	2021	2020 RE
Ordentliche Erträge	4.344.600 €	3.997.000 €	4.132.947 €
Ordentl. Aufwendungen	4.306.400 €	4.085.400 €	3.477.509 €
Ordentliches Ergebnis	38.200 €	-88.400 €	655.438 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	31.303 €
Gesamtergebnis	38.200 €	-88.400 €	686.741 €

FinanzHH	2022	2021	2020 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.100 €	399.700 €	1.238.354 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.500 €	592.800 €	1.688.565 €
Liquiditätsveränderg. zum Jahresende	-149.300 €	-149.200 €	206.034 €

Steuerkraft	2022	2021	2020 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	2.843.106 € 1.505 €	2.726.149 € 1.443 €	2.799.624 € 1.482 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.515.330 € 802 €	1.503.991 € 796 €	1.431.515 € 758 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	2.548.492 € 1.349 €	2.444.608 € 1.294 €	2.295.353 € 1.215 €

Verschuldung	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020 RE
Schuldenstand pro Einwohner	1.443.737 € 764 €	295.637 € 157 €	251.054 € 133 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2022	2021	2020 RE
Grundsteuer A	27.500 €	27.000 €	27.154 €
Grundsteuer B	197.700 €	192.000 €	192.967 €
Gewerbsteuer	250.000 €	230.000 €	273.140 €
Einkommensteueranteil	1.101.100 €	1.058.800 €	1.045.831 €
Umsatzsteueranteil	29.800 €	33.400 €	36.721 €
Schlüsselzuweisungen	1.127.000 €	895.000 €	1.033.162 €
Investitionspauschale	211.600 €	167.100 €	221.912 €
Familienleistungsausgleich	89.300 €	83.600 €	76.290 €
Bestattungsgebühren	6.300 €	6.300 €	10.351 €
Konzessionsabgaben	61.800 €	61.800 €	58.708 €
Holzverkaufserlöse	91.000 €	52.200 €	46.620 €

Aufwendungen	2022	2021	2020 RE
Personalausgaben	939.500 €	909.500 €	842.094 €
Defizitanteil Kindergärten	832.500 €	725.300 €	559.707 €
Gewerbesteuerumlage	23.600 €	23.000 €	28.104 €
Finanzausgleichsumlage	563.200 €	540.300 €	530.773 €
Kreisumlage	726.300 €	718.700 €	661.522 €
Kreditzinsen	4.000 €	4.500 €	5.356 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2022	2021	2020 RE
Investitions-Zuweisungen vom Bund	0 €	76.500 €	0 €
Investitions-Zuweisungen vom Land	1.082.300 €	323.200 €	5.407 €
Investitions-Zuweisungen von verb. Unternehmen	0 €	0 €	45.749 €
Investitions-Zuweisungen von priv. Unternehmen	0 €	0 €	979.198 €
Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen	64.800 €	0 €	8.000 €
Beiträge	0 €	0 €	200.000 €
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2022	2021	2020 RE
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	990.279 €
Baumaßnahmen	2.118.000 €	550.000 €	149.007 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.500 €	42.800 €	70.296 €
Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	272.000 €	0 €	478.982 €

IV.b Bericht zur Haushaltsplanung 2022

Die erwartete Ertragslage im **Ergebnishaushalt** entwickelt sich im Jahr 2022 stabil. Mehreinnahmen aus den FAG-Zuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr geplant bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+232 T€), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+42 T€) und bei der Investitionspauschale (+45 T€).

Zudem wird bei der Grundsteuer B und bei der Gewerbesteuer jeweils eine Hebesatzerhöhung von 350 auf 375 v. H. vorgenommen.

Positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer 2022 (Plan: 250 T€). Trotz der Corona-Krise scheint die Gewerbesteuer weiterhin stabil zu sein. 2021 liegt das Gewerbesteuer-Istaufkommen gegen Jahresende mit 271.344 € bereits deutlich über dem Planansatz.

Auch die Ausgaben im Bereich des FAG steigen an. Aufgrund des hohen Gewerbesteuer-Istaufkommens des Vorjahres ist bei der FAG-Umlage mit einer Mehrbelastung von 23 T€ zu rechnen. Die Kreisumlage wird infolge der höheren Steuerkraftsumme um 8 T€ steigen.

Insgesamt ergibt sich so in der Planerwartung ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 38.200 € (Vorjahr: -88.400 €). Auch in 2022 ist ein hohes Maßnahmenvolumen im Ergebnishaushalt eingeplant. Folgende Projekte sind in der Planung 2022 veranschlagt:

> Gebäude Rathaus, Sanierung WC-Anlage, Bodenbelags- u. Malerarbeiten LSP	70.000 €
(Gebäude Rathaus, Zuschuss Maßnahmen LSP)	-60.000 €)
> Feuerwehr, Revision Atemschutzgeräte	7.800 €
> Feuerwehr, Aus- und Fortbildung - Lehrgänge	10.100 €
> Schulgebäude, Neubeleuchtung Klassenraum/LED	5.200 €
> Schulgebäude, Reparatur- u. Austauscharbeiten Elektroanlage	7.800 €
> Kath. Kindergarten, Betriebskostenzuschuss	730.000 €
> Naturkindergarten, Betriebskostenzuschuss	100.000 €
> Bauverwaltung Zuschuss priv. Maßn. LSP	200.000 €
(Zuschuss priv. Maßn. LSP)	-120.000 €)
> Gemeindestraßen, Servicetank inkl. Begleitkosten	9.000 €

Die Gemeinde Lautenbach ist 2022 in der Lage, die Abschreibungen und somit den vollständigen Ressourcenverbrauch aus laufenden Erträgen zu refinanzieren. Der ordentliche Überschuss von 38.200 € wird vollständig der ordentlichen Rücklage zugeführt. Somit wird ein Liquiditätsvolumen, welches zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann, generiert.

Der **Finanzhaushalt** weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 2.559.500 € (Vorjahr: 592.800 €) aus.

Dabei werden insbesondere folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

> Bauhof, Neubeschaffung Schlepper	100.000 €
> Bauhof, Streuer für Schlepper	23.000 €
> Bauhof, Tandem-Anhänger für Schlepper	15.000 €
> Schulbetrieb, Umsetzung Digitalpakt	23.500 €
(Zuschuss v. Land, Umsetzung Digitalpakt)	-18.700 €)
> Park- und Gartenanlagen, LEADER-Regionalbudg.: Park Umgestaltung	20.000 €
(Förderbetrag Regionalbudget)	-16.000 €)
> Allg. Heimatpflege, Projekt Naturpark-Förd. Einr. + Beschild. Rundw.	10.000 €

(Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung	-6.000 €)
> Breitbandausbau steuerfrei	266.000 €
> Neuensteinhalle, Generalsanierung	1.800.000 €
(Zuschuss Generalsanierung, LSP	-388.100 €)
(Zuschuss Generalsanierung, Sportstättenförderung	-42.800 €)
(Zuschuss Ausgleichsstock	-562.500 €)
> Verpflichtungsermächtigung f. 2023 Neuensteinhalle Generalsan.	1.400.000 €
> Brücken, Sanierung Sendelbachbrücke	283.000 €
(Zuschuss v. Land Sanierung Sendelbachbrücke	-113.000 €)

Zur Finanzierung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 115.000 € und Liquidität zum Jahresbeginn von ca. 997.213 € vorhanden. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € eingeplant. Dieser Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von 51.900 € gegenüber.

Die **Liquidität**, welche auf Basis des Rechnungsergebnisses 2020 zum Jahresbeginn 2022 rd. 997.213 € betragen dürfte, nimmt im Planjahr um -149.300 € ab. Mit dem verbleibenden Liquiditätsbestand dürfte die dauernde Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse im Planjahr problemlos gewährleistet sein.

V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Gemeinde Lautenbach entwickelt sich nach den Planerwartungen im Jahr 2022 solide. Das Ordentliche Ergebnis steigt gegenüber dem Vorjahr auf einen ordentlichen Überschuss von 38.200 € (Vorjahr: -88.400 €). Dieser Überschuss ist komplett der ordentlichen Rücklage zuzuführen. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ist absehbar, dass durch die Erweiterung des Kindergartens durch den kirchlichen Träger um ein ü3- und eine u3-Gruppe die von der Gemeinde zu tragenden Defizitanteile dauerhaft ansteigen werden. Erfreulich dabei ist, dass der Haushalt diese zusätzliche Belastung tragen kann. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023-2025 sind durchgehend positive ordentliche Ergebnisse zu erwarten.

Im Finanzhaushalt des Planjahres ist mit 2.559.500 € (Vorjahr: 592.800 €) ein sehr hohes Investitionsvolumen ausgewiesen. Hier macht sich die Sanierung der Neuensteinhalle deutlich bemerkbar. Zur Finanzierung stehen Eigenmittel aus den Vorjahren von 997.213 € (Liquiditätsbestand) bereit. Die Finanzierung im Jahr 2022 ist allerdings nicht ohne Fachzuweisungen und eine geplante Neuverschuldung von 1,2 Mio. € für den Lautenbacher Haushalt möglich.

Die mittelfristige Finanzplanung macht deutlich, dass die Liquiditätsslage in den kommenden Jahren trotz großer Projekte positiv bleiben wird. 2023 ist aus heutiger Sicht zur Finanzierung der vorgesehenen Großprojekte, insbesondere der Sanierung der Neuensteinhalle und zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, ein weiterer Kredit erforderlich. In Anbetracht des derzeitigen Zinsniveaus erscheint dies unproblematisch zu sein.

Bei weiterhin behutsamem Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln scheint mittelfristig gewährleistet zu sein, dass in Lautenbach die öffentlichen Kern-Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können.

Lautenbach / Oberkirch 07.12.2021

Katharina Busam
Verwaltungsfachwirtin

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.710.600	1.639.000	1.725.747
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	58.499
		30110000 Grundsteuer A	27.500	27.000	27.154
		30120000 Grundsteuer B	197.700	192.000	192.967
		30130000 Gewerbesteuer	250.000	230.000	273.140
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.101.100	1.058.800	1.045.831
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.800	33.400	36.721
		30320000 Hundesteuer	5.200	4.200	4.636
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000	10.000	10.509
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.300	83.600	76.290
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.034.900	1.907.600	1.880.617
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	43.672
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	45.900	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.000	895.000	1.033.162
		31110100 Investitionszuschüsse Land	211.600	167.100	221.912
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	696.300	799.600	581.872
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.900	0	56.562
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	56.562
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	81.900	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.200	71.300	81.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	12.800	13.700	11.444
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	4.900	4.600	6.938
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	23.100	21.700	24.844
		33210100 Bestattungsgebühren	6.300	6.300	10.351
		33210101 Grabplatzgebühren	11.600	11.500	11.854
		33610200 Kurtaxe	13.500	13.500	15.569
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.900	99.700	95.634
		34110000 Miete	47.000	42.000	40.627
		34110100 Pacht	300	400	441
		34210000 Erträge aus Verkauf	91.000	52.200	46.620
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.600	5.100	7.946
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.300	187.700	189.564
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.100	1.800	4.707
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.200	45.200	47.730
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	130.000	140.700	137.126
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	1.900	1.683
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	2
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800	1.800	1.650

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	31
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.724
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.900	89.800	94.415
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	16
	35110000 Konzessionsabgaben	61.800	61.800	58.708
	35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	1.800	1.100	34.227
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.364
	35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	54.200	25.800	0
11	= Ordentliche Erträge	4.344.600	3.997.000	4.132.947
12	- Personalaufwendungen	903.500-	876.500-	810.875-
	40110000 Bezüge der Beamten	165.100-	164.100-	158.124-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	438.500-	443.100-	402.891-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	128.100-	120.800-	123.822-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.300-	47.300-	39.682-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113.800-	95.300-	82.564-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.700-	5.900-	3.792-
13	- Versorgungsaufwendungen	36.000-	33.000-	31.219-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.000-	33.000-	31.219-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.400-	411.200-	267.411-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	40.164-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	137.700-	112.200-	47.188-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.900-	9.000-	8.158-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.200-	13.400-	9.874-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	16.500-	16.400-	17.172-
	42411000 Aufwand für Strom	20.700-	30.100-	24.031-
	42412000 Aufwand für Heizung	41.600-	52.000-	8.905
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.800-	7.300-	5.120-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.300-	8.600-	2.522-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.300-	3.900-	3.466-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.900-	2.900-	953-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.500-	7.200-	7.107-
	42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.100-	1.100-	986-
	42418000 Reinigungsaufwand	1.300-	1.000-	2.064-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	36.900-	28.062-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.600-	6.700-	8.481-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.600-	13.300-	1.831-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	7.800-	2.000-	1.895-
	42710100 Holzernte	32.500-	25.000-	22.325-
	42710200 Bestandspflege	8.600-	5.600-	2.818-
	42710500 Aufwendungen für EDV	41.900-	38.200-	35.171-
	42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.500-	10.400-	277-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.296-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	3.100-	3.100-	2.889-
	42780000 Hygienebedarf	2.200-	1.900-	1.440-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.300-	1.500-	1.025-
15	- Abschreibungen	212.900-	159.500-	164.653-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	164.653-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	212.900-	159.500-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.100-	5.800-	6.473-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000-	4.500-	5.356-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.100-	1.300-	1.117-
17	- Transferaufwendungen	2.383.300-	2.244.800-	1.940.904-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.200-	2.272-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	116-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.066.900-	959.500-	718.117-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	23.600-	23.000-	28.104-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	563.200-	540.300-	530.773-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	726.300-	718.700-	661.522-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.200-	354.600-	255.974-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	45
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	6.000-	2.072-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	300-	300-	0
	44280000 Planungsleistungen	1.000-	6.200-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.500-	19.400-	14.920-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	33.100-	34.700-	25.424-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	200-	204-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	25.600-	27.300-	18.470-
	44312000 Post und Telekommunikation	10.100-	12.300-	10.902-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	18.000-	18.100-	10.736-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.900-	1.900-	1.152-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	39.900-	38.700-	36.941-
	44510000 Erstattungen Land	13.500-	12.800-	9.819-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.200-	98.200-	62.247-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	78.800-	74.700-	62.637-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	2.100-	264-
	44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.700-	232-
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.306.400-	4.085.400-	3.477.509-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.200	88.400-	655.438
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	60.232
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.928-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	31.303
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	38.200	88.400-	686.741
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.200-	0	655.438-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	38.200-	0	655.438-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	88.400	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	88.400	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	31.303-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.710.600	0	1.639.000	1.737.043
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	58.499
		60110000 Grundsteuer A	27.500	0	27.000	27.235
		60120000 Grundsteuer B	197.700	0	192.000	193.069
		60130000 Gewerbesteuer	250.000	0	230.000	281.040
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.101.100	0	1.058.800	1.049.525
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.800	0	33.400	36.552
		60320000 Hundesteuer	5.200	0	4.200	4.638
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.509
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.300	0	83.600	75.975
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.900	0	1.861.700	1.861.336
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	43.672
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.338.600	0	1.062.100	1.238.515
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	696.300	0	799.600	579.148
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.200	0	71.300	88.827
		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	6.651
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.700	0	18.300	16.954
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000	0	39.500	50.766
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	13.500	0	13.500	14.456
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.900	0	99.700	100.324
		64110000 Mieten und Pachten	47.300	0	42.400	44.158
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	91.000	0	52.200	49.089
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.600	0	5.100	7.078
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.300	0	187.700	191.250
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	599
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.100	0	1.800	7.222
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.200	0	45.200	41.702
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	130.000	0	140.700	141.727
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	0	1.900	3.825
		Zinsen, Rückfl.v.Darlehen u.ähnl.Einzahl ohne Ansatz	0	0	0	2
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.800	0	1.800	3.792
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	31
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.700	0	64.000	61.402
		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen ohne Ansatz	0	0	0	16
		65110000 Konzessionsabgaben	61.800	0	61.800	58.545
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.900	0	2.200	2.841
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208.500	0	3.925.300	4.044.007

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Personalauszahlungen	903.500-	0	876.500-	809.654-
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	1.174
		70110000 Bezüge der Beamten	165.100-	0	164.100-	158.124-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	438.500-	0	443.100-	402.844-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	128.100-	0	120.800-	123.822-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50.300-	0	47.300-	39.682-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	113.800-	0	95.300-	82.564-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	7.700-	0	5.900-	3.792-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.000-	0	33.000-	31.219-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.000-	0	33.000-	31.219-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.400-	0	411.200-	292.006-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	137.700-	0	112.200-	64.879-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.900-	0	9.000-	8.025-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.200-	0	13.400-	10.897-
		72310000 Mieten und Pachten	16.500-	0	16.400-	17.387-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	89.500-	0	114.100-	80.385-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	0	36.900-	27.742-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.200-	0	20.000-	10.534-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	104.800-	0	84.600-	67.926-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	0	1.500-	1.357-
		72750000 Lernmittel	3.100-	0	3.100-	2.876-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.100-	0	5.800-	6.473-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.000-	0	4.500-	5.356-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.100-	0	1.300-	1.117-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.383.300-	0	2.244.800-	1.907.625-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	0	3.200-	2.272-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	0	100-	116-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.066.900-	0	959.500-	734.453-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	23.600-	0	23.000-	32.289-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	563.200-	0	540.300-	507.273-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	726.300-	0	718.700-	631.222-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.200-	0	354.600-	273.949-
		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	5-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000-	0	6.000-	2.009-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	300-	0	300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.600-	0	60.500-	40.899-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	55.600-	0	59.600-	40.871-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	39.900-	0	38.700-	36.941-
		74510000 Erstattungen an das Land	13.500-	0	12.800-	9.819-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.200-	0	98.200-	59.838-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	78.800-	0	74.700-	82.904-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	0	2.100-	432-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	0	1.700-	232-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.500-	0	3.925.900-	3.320.927-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.000	0	600-	723.080
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.100	0	399.700	1.038.354
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	1.024.947
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	76.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.082.300	0	323.200	5.407
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	64.800	0	0	8.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.100	0	399.700	1.238.354
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	990.279-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.118.000-	1.400.000-	550.000-	149.007-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	1.400.000-	234.000-	897-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	318.000-	0	316.000-	148.111-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.500-	0	42.800-	70.296-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	26.083-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	169.500-	0	42.800-	44.213-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	272.000-	0	0	478.982-
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	452.500-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	266.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.000-	0	0	26.482-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.500-	1.400.000-	592.800-	1.688.564-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.412.400-	1.400.000-	193.100-	450.211-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.297.400-	1.400.000-	193.700-	272.869
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	0	100.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.200.000	0	100.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.900-	0	55.500-	66.835-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	66.835-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	51.900-	0	55.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.148.100	0	44.500	66.835-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	149.300-	1.400.000-	149.200-	206.034
		nachrichtlich	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.836.805				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.208				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.921.013				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-774.600				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	-149.200	-149.300	-352.000	-261.600	-65.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	997.213	847.913	495.913	234.313	168.713
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Rückstellung FAG	-78.000	-23.800			
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	919.213	824.113	495.913	234.313	168.713
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	63.086	68.880	75.602	80.941	82.695

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	78.000	23.800
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	78.000	23.800
4	Liquide Mittel ⁵⁾	997.213	847.913
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	997.213	847.913
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-919.213	-824.113
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	64,49%	65,85%

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen²⁾ Kontenart 284³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2⁵⁾ Kontengruppe 17⁶⁾ Kontenart 239⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme *100

Haushaltsquerschnitte des Ergebnis- und Finanzhaushalts

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	13.000	0	204.600-	4.200-	0	6.600-	0	0	0	202.400-
1111	Komm. Willensbildung	0	0	13.400-	0	0	0	12.600	0	0	800-
1112	Steuerungsunterstützung	10.900	0	111.700-	6.600-	1.900-	47.400-	147.300	900-	0	10.300-
1121	Personalwesen	0	0	10.100-	1.400-	0	5.800-	12.100	0	0	5.200-
1122	Finanzverwaltung	0	3.000	0	12.100-	0	60.600-	26.400	0	0	43.300-
1124	Gebäudemanagement	69.400	0	5.400-	82.100-	0	700-	16.800	9.700-	0	11.700-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	88.200	0	270.900-	36.000-	0	28.600-	311.100	69.100-	0	5.300-
1133	Grundstücksmanagement	2.500	0	9.100-	1.400-	0	3.600-	0	10.400-	0	22.000-
THH1	Teilhaushalt 1	184.000	3.000	625.200-	143.800-	1.900-	153.300-	526.300	90.100-	0	301.000-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	9.100-	0	0	0	0	1.700-	0	10.800-
1220	Ordnungswesen	35.100	0	21.800-	44.900-	0	2.600-	0	12.900-	0	47.100-
1222	Einwohnerwesen	11.400	0	34.600-	5.500-	0	9.600-	0	17.300-	0	55.600-
1223	Personenstandswesen	1.600	0	10.700-	2.100-	0	1.700-	0	6.700-	0	19.600-
1260	Brandschutz	19.700	0	9.100-	37.800-	2.400-	42.800-	0	3.100-	0	75.500-
THH2	Teilhaushalt 2	67.800	0	85.300-	90.300-	2.400-	56.700-	0	41.700-	0	208.600-
21100 3	Grundschule	14.700	0	107.700-	49.500-	1.800-	30.500-	0	68.000-	0	242.800-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140 01	Schülerbeförderung	18.700	0	10.800-	0	0	18.700-	0	2.600-	0	13.400-
THH3	Teilhaushalt 3	33.400	0	118.500-	49.500-	1.800-	49.200-	0	70.600-	0	256.200-
2620	Musikpflege	0	0	3.000-	0	3.200-	0	0	1.100-	0	7.300-
2810	Sonstige Kulturpflege	1.200	0	0	4.900-	500-	2.800-	0	9.300-	0	16.300-
THH4	Teilhaushalt 4	1.200	0	3.000-	4.900-	3.700-	2.800-	0	10.400-	0	23.600-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.700-	300-	0	100-	0	3.100-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	20.500-	100-	0	100-	0	5.400-	0	26.100-
3650	Kindertageseinrichtungen	433.100	0	9.100-	0	832.500-	57.300-	0	2.700-	0	468.500-
THH5	Teilhaushalt 5	433.100	0	29.600-	100-	835.200-	57.700-	0	8.200-	0	497.700-
4210	Förderung des Sports	0	0	3.000-	0	1.700-	400-	0	2.100-	0	7.200-
4241	Sportstätten	2.600	0	31.800-	21.000-	12.500-	2.200-	700	36.600-	0	100.800-
THH6	Teilhaushalt 6	2.600	0	34.800-	21.000-	14.200-	2.600-	700	38.700-	0	108.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	120.700	0	4.600-	0	200.000-	7.800-	0	6.500-	0	98.200-
5410	Gemeindestraßen	144.000	0	0	34.100-	0	108.300-	0	70.400-	0	68.800-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	700	0	0	8.500-	0	6.200-	0	13.800-	0	27.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	300	0	0	0	0	2.800-	0	100-	0	2.600-
5490 01	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	2.200-	1.700-	0	200-	0	3.300-	0	7.400-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.600	0	0	11.400-	0	2.100-	0	74.800-	0	85.700-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	1.700	0	0	1.000-	0	1.600-	0	18.900-	0	19.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.900	0	10.100-	6.300-	0	2.400-	0	31.500-	0	24.400-
5550	Forstwirtschaft	114.200	0	0	49.800-	0	15.500-	0	9.300-	0	39.600
5551	Landwirtschaft	2.400	0	5.300-	100-	8.200-	4.000-	0	2.100-	0	17.300-
THH7	Teilhaushalt 7	412.500	0	22.200-	112.900-	208.200-	150.900-	0	230.700-	0	312.400-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	42.800	0	0	0	0	0	100-	0	42.700
5750	Toursimus	40.000	0	20.900-	6.900-	100-	70.100-	0	33.800-	0	91.800-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	3.900-	0	0	0	3.900-
THH8	Teilhaushalt 8	40.000	61.800	20.900-	6.900-	100-	77.000-	0	34.000-	0	37.100-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.338.600	1.764.800	0	0	1.315.800-	0	0	2.400-	0	1.785.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.800	0	0	0	4.000-	0	200-	0	2.400-
THH9	Teilhaushalt 9	1.338.600	1.766.600	0	0	1.315.800-	4.000-	0	2.600-	0	1.782.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bed. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelübersch./-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	202.100-	0	0	202.100-	0	0	202.100-	0
1111	Komm. Willensbildung	13.400-	0	0	13.400-	0	0	13.400-	0
1112	Steuerungsunterstützung	155.500-	0	0	155.500-	0	0	155.500-	0
1121	Personalwesen	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0
1122	Finanzverwaltung	66.700-	0	0	66.700-	0	0	66.700-	0
1124	Gebäudemanagement	18.700-	0	0	18.700-	0	0	18.700-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	222.700-	0	140.200-	362.900-	0	0	362.900-	0
1133	Grundstücksmanagement	11.400-	0	0	11.400-	0	0	11.400-	0
THH1	Teilhaushalt 1	707.800-	0	140.200-	848.000-	0	0	848.000-	0
1210	Statistik und Wahlen	9.100-	0	0	9.100-	0	0	9.100-	0
1220	Ordnungswesen	34.000-	0	0	34.000-	0	0	34.000-	0
1222	Einwohnerwesen	38.300-	0	0	38.300-	0	0	38.300-	0
1223	Personenstandswesen	12.900-	0	0	12.900-	0	0	12.900-	0
1260	Brandschutz	53.500-	0	5.800-	59.300-	0	0	59.300-	0
THH2	Teilhaushalt 2	147.800-	0	5.800-	153.600-	0	0	153.600-	0
21100 3	Grundschule	163.200-	18.700	23.500-	168.000-	0	0	168.000-	0
21400 1	Schülerbeförderung	10.800-	0	0	10.800-	0	0	10.800-	0
THH3	Teilhaushalt 3	174.000-	18.700	23.500-	178.800-	0	0	178.800-	0
2620	Musikpflege	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	7.700-	6.000	10.000-	11.700-	0	0	11.700-	0
THH4	Teilhaushalt 4	13.900-	6.000	10.000-	17.900-	0	0	17.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bed. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelübersch./-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.700-	0	0	20.700-	0	0	20.700-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	442.000-	0	6.000-	448.000-	0	0	448.000-	0
THH5	Teilhaushalt 5	465.700-	0	6.000-	471.700-	0	0	471.700-	0
4210	Förderung des Sports	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
4241	Sportstätten	63.900-	993.400	1.800.000-	870.500-	0	0	870.500-	1.400.000-
THH6	Teilhaushalt 6	68.600-	993.400	1.800.000-	875.200-	0	0	875.200-	1.400.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	91.700-	0	0	91.700-	0	0	91.700-	0
5410	Gemeindestraßen	37.500	113.000	288.000-	137.500-	0	0	137.500-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0
54900 1	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.800-	16.000	20.000-	15.800-	0	0	15.800-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.200	0	0	9.200	0	0	9.200	0
5550	Forstwirtschaft	48.400	0	0	48.400	0	0	48.400	0
5551	Landwirtschaft	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
THH7	Teilhaushalt 7	42.300-	129.000	308.000-	221.300-	0	0	221.300-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	42.800	0	0	42.800	0	0	42.800	0
5750	Toursimus	51.000-	0	0	51.000-	0	0	51.000-	0
THH8	Teilhaushalt 8	3.900	0	266.000-	262.100-	0	0	262.100-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.733.400	0	0	1.733.400	0	0	1.733.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.200-	0	0	2.200-	1.200.000	51.900-	1.145.900	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	30.700	6.756
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	432
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.200	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.000	29.500	6.324
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	0	2.178
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.178
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	40
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	10.900	13.121
		34110000 Miete	9.100	8.000	8.091
		34110100 Pacht	300	400	441
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.100	2.500	4.588
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	119.700	111.347
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	467
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	109.000	119.700	110.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	31
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	31
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.200	35.706
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	16
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	1.800	1.100	34.227
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.364
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.000	163.700	169.179
12	-	Personalaufwendungen	589.200-	592.400-	560.116-
		40110000 Bezüge der Beamten	135.300-	134.700-	129.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.200-	262.500-	243.796-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.400-	108.800-	112.284-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.300-	27.100-	23.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.600-	55.200-	50.206-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.400-	4.100-	36-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.000-	33.000-	31.219-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.000-	33.000-	31.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.800-	136.300-	64.206-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	72.300-	57.200-	5.668-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.543-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.200-	4.100-	2.816-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411000 Aufwand für Strom	3.700-	3.800-	3.029-
	42412000 Aufwand für Heizung	6.200-	6.200-	1.033
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	900-	900-	650-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	800-	672-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000-	1.800-	1.624-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	533-
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	600-	672-
	42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.000-	1.000-	969-
	42418000 Reinigungsaufwand	300-	300-	740-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000-	34.100-	22.994-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	3.600-	3.697-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	783-
	42710500 Aufwendungen für EDV	18.300-	14.200-	15.079-
	42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.400-	2.113-
	42780000 Hygienebedarf	500-	500-	657-
15	- Abschreibungen	31.800-	31.600-	32.609-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	32.609-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	31.800-	31.600-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100-	1.300-	1.117-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.100-	1.300-	1.117-
17	- Transferaufwendungen	1.900-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.900-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.400-	114.300-	91.780-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	49
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.072-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.300-	3.300-	3.059-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	7.400-	9.600-	4.435-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	200-	204-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.400-	6.300-	6.522-
	44312000 Post und Telekommunikation	7.900-	7.900-	8.543-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	11.000-	10.500-	8.661-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.300-	1.300-	468-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.300-	20.400-	19.961-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.900-	49.100-	37.390-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600-	700-	283-
	44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.700-	232-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	924.200-	908.900-	781.046-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737.200-	745.200-	611.868-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	526.300	485.700	440.692
	Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	7.724
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	215.200	202.100	0
	38110500 Verrechnung Bauhof	311.100	283.600	63.945

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.100-	74.300-	21.562-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	59.700-	54.900-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	30.400-	19.400-	21.562-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15.286-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.200	411.400	403.844
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.000-	333.800-	208.024-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.600	162.500	161.482
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	915
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000	29.500	6.324
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	40
		64110000 Mieten und Pachten	9.400	8.400	8.730
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.100	2.500	2.868
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	109.000	119.700	139.733
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.900	2.200	2.841
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	31
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.400-	877.300-	749.373-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	1.174
		70110000 Bezüge der Beamten	135.300-	134.700-	129.824-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	252.200-	262.500-	243.796-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.400-	108.800-	112.284-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.300-	27.100-	23.970-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	53.600-	55.200-	50.206-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	5.400-	4.100-	36-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.000-	33.000-	31.219-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	72.300-	57.200-	6.391-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.198-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.200-	4.100-	3.839-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	16.700-	16.400-	13.332-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000-	34.100-	22.638-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.800-	4.900-	4.480-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	21.300-	17.100-	17.492-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.900-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.009-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	300-	300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.700-	13.100-	7.668-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	26.600-	26.000-	23.530-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	22.300-	20.400-	19.961-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.900-	49.100-	34.087-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600-	700-	238-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.700-	232-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.100-	1.300-	1.117-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	707.800-	714.800-	587.891-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.142
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.142
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.932-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.200-	8.300-	47.504-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	3.290-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	140.200-	8.300-	44.213-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.200-	8.300-	53.435-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	140.200-	8.300-	3.293-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	848.000-	723.100-	591.184-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	18.000	9.375
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.000	18.000	9.375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	18.000	9.375
12	-	Personalaufwendungen	180.600-	176.600-	176.522-
		40110000 Bezüge der Beamten	100.200-	100.100-	98.826-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.000-	73.800-	77.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.400-	2.700-	264
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.000-	22.000-	20.813-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	24.000-	22.000-	20.813-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	4.000-	3.529-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400-	2.300-	2.112-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	98-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.300-	1.200-	1.319-
15	-	Abschreibungen	300-	2.800-	3.218-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	3.218-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	2.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	5.800-	4.884-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.072-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	300-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	587-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.500-	1.000-	1.834-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	303-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.400-	211.200-	208.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.400-	193.200-	199.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	127-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	127-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.400-	193.200-	199.718-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	18.000	23.130
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.000	18.000	23.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.100-	208.400-	205.660-
		70110000 Bezüge der Beamten	100.200-	100.100-	98.826-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.000-	73.800-	77.960-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	3.400-	2.700-	264
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	24.000-	22.000-	20.813-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.900-	2.800-	2.210-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.300-	1.200-	1.319-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.009-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	300-	300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.900-	2.400-	2.699-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	100-	100-	89-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	202.100-	190.400-	182.530-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	202.100-	190.400-	182.530-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung sowie der Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.400-	12.700-	11.912-
		40110000 Bezüge der Beamten	9.000-	8.700-	8.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.800-	3.600-	3.461-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	600-	400-	40
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.400-	12.700-	11.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.400-	12.700-	11.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.600	8.600	11.912
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	12.600	8.600	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.600	8.600	11.912
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800-	4.100-	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400-	12.700-	11.912-
	70110000 Bezüge der Beamten	9.000-	8.700-	8.490-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.800-	3.600-	3.461-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600-	400-	40
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.400-	12.700-	11.912-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.400-	12.700-	11.912-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Gemeinde sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.400	432
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	432
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	375
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	375
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	40
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.200	2.908
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	2.200	2.908
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	15.000	8.524
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	467
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000	15.000	8.057
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.900	21.700	12.279
12	-	Personalaufwendungen	99.700-	99.000-	90.347-
		40110000 Bezüge der Beamten	20.100-	20.000-	16.848-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.900-	37.400-	34.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.000-	29.000-	28.554-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.000-	4.000-	3.368-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800-	8.000-	6.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	900-	600-	366-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.000-	11.000-	10.406-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.000-	11.000-	10.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	6.100-	6.202-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.400-	2.400-	36-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	567-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	685-
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.000-	4.902-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	11-
15	-	Abschreibungen	1.600-	2.200-	3.532-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	3.532-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.600-	2.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.900-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.900-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.800-	41.500-	39.402-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	50
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.900-	2.900-	2.784-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	2.300-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.400-	5.300-	5.367-
		44312000 Post und Telekommunikation	6.000-	6.000-	6.768-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	9.500-	9.500-	6.790-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	158-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.500-	17.600-	17.585-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.600-	159.800-	149.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.700-	138.100-	137.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.300	106.200	138.928
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	147.300	106.200	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900-	0	847-
		48110500 Verrechnung Bauhof	900-	0	847-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	252-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.400	106.200	137.829
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.300-	31.900-	219

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	21.300	22.400
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	899
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	40
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	2.200	2.868
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000	15.000	18.593
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.000-	157.600-	145.908-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	1-
		70110000 Bezüge der Beamten	20.100-	20.000-	16.848-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	34.900-	37.400-	34.230-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.000-	29.000-	28.554-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000-	4.000-	3.368-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	7.800-	8.000-	6.980-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	900-	600-	366-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	12.000-	11.000-	10.406-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.400-	2.400-	36-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	1.252-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.600-	3.100-	4.743-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.900-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200-	2.900-	2.784-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	21.100-	21.000-	18.754-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	19.500-	17.600-	17.585-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	155.500-	136.300-	123.508-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	2.275-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	2.275-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	2.275-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	2.275-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	155.500-	137.300-	125.783-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I11127130102: Erwerb AV Zentrale Steuerung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.912-	38.912-	3.000-	2.275-	1.000-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.912-	38.912-	0	2.275-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000-	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.442-	2.442-	0	0	0	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	2.442-	2.442-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.354-	41.354-	3.000-	2.275-	1.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.354-	41.354-	3.000-	2.275-	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.354-	41.354-	3.000-	2.275-	1.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Abt. II, Hauptamt, Frau Sutmöller

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.324
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.324
12	-	Personalaufwendungen	10.100-	14.000-	11.233-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.600-	10.500-	8.639-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900-	1.200-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600-	2.300-	1.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	1.400-	1.328-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.400-	1.400-	1.328-
15	-	Abschreibungen	0	200-	190-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	10.300-	5.004-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	44-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	5.100-	9.600-	4.435-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	526-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.300-	25.900-	17.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.300-	25.900-	11.432-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.100	10.500	11.440
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	12.100	10.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.100	10.500	11.432
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.200-	15.400-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.324
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300-	25.700-	16.464-
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	1.174
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.600-	10.500-	8.639-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900-	1.200-	850-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.600-	2.300-	1.744-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.400-	1.400-	1.430-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100-	9.600-	4.406-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	700-	570-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.300-	25.700-	10.140-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.300-	25.700-	10.140-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Gemeinde
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Kämmerer Frank Spengler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	31
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	31
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.200	35.706
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	16
		35620000 Säumniszuschl., Mahngelb. und ähnliches	1.800	1.100	34.227
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.364
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	2.300	35.737
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100-	7.100-	7.384-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	12.100-	7.100-	7.384-
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	1.015-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.015-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.000-	3.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100-	1.300-	1.117-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.100-	1.300-	1.117-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.500-	51.600-	51.084-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	43-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	200-	204-
		44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	753-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.900-	49.100-	49.852-
		44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.700-	232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.700-	63.000-	60.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.700-	60.700-	24.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.400	57.400	24.863
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	26.400	57.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.400	57.400	24.863
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.300-	3.300-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	2.300	2.888
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	16
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.900	2.200	2.841
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	31
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.700-	60.000-	55.703-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.100-	7.100-	7.136-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	200-	204-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	600-	465-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.900-	49.100-	46.549-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.700-	232-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.100-	1.300-	1.117-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	66.700-	57.700-	52.815-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	66.700-	57.700-	52.815-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	25.800	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.000	25.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	343
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	343
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	8.000	8.091
		34110000 Miete	9.100	8.000	8.091
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.400	33.800	8.435
12	-	Personalaufwendungen	5.400-	4.300-	3.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.900-	2.900-	2.396-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600-	500-	271-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-	900-	473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100-	61.900-	10.588-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	71.000-	51.000-	4.770-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	334-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	1.461-
		42411000 Aufwand für Strom	2.300-	2.300-	1.896-
		42412000 Aufwand für Heizung	5.000-	5.000-	1.201
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	600-	523-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	585-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	300-	290-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	900-	900-	533-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	500-	535-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	80-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	370-
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	412-
15	-	Abschreibungen	400-	600-	582-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	582-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	215-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	300-	215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.200-	67.100-	14.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.800-	33.300-	6.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.800	19.400	15.793
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	16.800	19.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700-	12.800-	9.178-
		48110500 Verrechnung Bauhof	9.700-	12.800-	9.178-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	359-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.100	6.600	6.256
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.700-	26.700-	166

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.100	33.500	8.274
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000	25.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.100	8.000	8.274
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800-	66.500-	20.228-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.900-	2.900-	2.396-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	600-	500-	271-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	900-	900-	473-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	71.000-	51.000-	5.493-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	334-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	2.484-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	10.700-	10.500-	8.161-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	200-	200-	412-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	300-	205-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.700-	33.000-	11.954-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.700-	33.000-	11.954-

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

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	86.700	93.448
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	88.000	86.700	93.448
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.200	86.900	93.448
12	-	Personalaufwendungen	270.900-	277.200-	259.021-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.800-	211.700-	198.531-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.800-	21.400-	19.481-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.300-	44.000-	41.009-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	54.500-	33.846-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.100-	6.100-	494-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300-	2.300-	2.210-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	700-	1.600-	1.319-
		42411000 Aufwand für Strom	1.400-	1.500-	1.133-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.200-	1.200-	168-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	96-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	81-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	1.500-	1.334-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	100-	137-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	370-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000-	34.100-	22.994-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200-	1.018-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	145-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	2.400-	2.113-
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	234-
15	-	Abschreibungen	24.600-	22.000-	22.326-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	22.326-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	24.600-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.337-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.100-	1.100-	1.023-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.600-	2.600-	2.277-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	37-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.500-	357.700-	318.529-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.300-	270.800-	225.082-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	311.100	283.600	301.231
	Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	7.724
	38110500 Verrechnung Bauhof	311.100	283.600	63.945
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.100-	53.300-	65.184-
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	57.600-	52.700-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	11.500-	600-	10.894-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	6.035-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.000	230.300	230.012
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.300-	40.500-	4.930

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.200	86.900	98.011
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	88.000	86.700	98.011
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.900-	335.700-	296.372-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	205.800-	211.700-	198.531-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.800-	21.400-	19.481-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	43.300-	44.000-	41.009-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	0	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.100-	6.100-	494-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.300-	2.300-	1.865-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	700-	1.600-	1.319-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	4.900-	4.800-	4.240-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.000-	34.100-	22.638-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	1.500-	1.018-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.700-	4.100-	2.453-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.300-	1.300-	1.042-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.600-	2.600-	2.277-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	5-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	222.700-	248.800-	198.361-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.200-	7.300-	1.015-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	1.015-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	140.200-	7.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.200-	7.300-	1.018-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	140.200-	7.300-	1.018-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	362.900-	256.100-	199.379-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
11257130100: Erwerb Anlagevermögen Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.608-	120.108-	0	1.015-	7.300-	140.200-	0	0	0	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	92.307-	92.307-	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	6.090-	6.090-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.712-	21.712-	0	1.015-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	147.500-	0	0	0	7.300-	140.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.608-	120.108-	0	1.015-	7.300-	140.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.608-	120.108-	0	1.015-	7.300-	140.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	267.608-	120.108-	0	1.015-	7.300-	140.200-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78312000	Ersatzbeschaffung Motorsäge	900 €
	Ersatzbeschaffung Motorsense	1.300 €
	Neubeschaffung Schlepper	100.000 €
	Streuer für Schlepper	23.000 €
	Tandem-Anhänger für Schlepper	15.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindeentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	0	1.459
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.459
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.700	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	2.121
		34110100 Pacht	300	400	441
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	100	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	1.000	3.581
12	-	Personalaufwendungen	9.100-	8.600-	7.941-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	500-	300-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	1.300-	1.329-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	200-	100-	404-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	30-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	6-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	900-	900-	889-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.900-	800-	1.745-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.745-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.900-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	800-	12.146
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	12.462
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	275-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	10-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	300-	31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.100-	11.500-	1.130
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.600-	10.500-	4.711
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.400-	8.200-	9.827-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.100-	2.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	8.300-	6.000-	643-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8.505-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.400-	8.200-	18.332-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.000-	18.700-	13.621-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	500	456
		64110000 Mieten und Pachten	300	400	456
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200-	10.700-	2.873
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	12.462
		70110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	500-	300-	26
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	200-	100-	404-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.100-	1.100-	931-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400-	400-	275-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	100-	100-	10-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	300-	27-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.400-	10.200-	3.329
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.142
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.142
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.929-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44.213-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.142-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.400-	10.200-	3.329

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I11337020502: Aufw. Grünflächen BG Stockm./Hubm.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.213-	44.213-	0	44.213-	0	0	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	44.213-	44.213-	0	44.213-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.213-	44.213-	0	44.213-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.213-	44.213-	0	44.213-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.213-	44.213-	0	44.213-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I11337100300: Erwerb Grundstücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.294-	119.294-	0	10.320-	0	0	0	0	0	0
	Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude ohne Ansatz	107.882-	107.882-	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	9.912-	9.912-	0	8.820-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.145-	8.145-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.439-	127.439-	0	10.320-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.439-	127.439-	0	10.320-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.439-	127.439-	0	10.320-	0	0	0	0	0	0

I11337100303: Erw. Grünflächen BG Stockm./Hubm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.929-	5.929-	0	5.929-	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	5.929-	5.929-	0	5.929-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.929-	5.929-	0	5.929-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.929-	5.929-	0	5.929-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.929-	5.929-	0	5.929-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I11337670070: Zusch. Grünfl. BG Stockm./Hubm.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.142	50.142	0	50.142	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	50.142	50.142	0	50.142	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.142	50.142	0	50.142	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.142	50.142	0	50.142	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11337750401: Grundstücksüberlassungen B28-Umfahrung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662-	662-	0	662-	0	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	662-	662-	0	662-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662-	662-	0	662-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	662-	662-	0	662-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	662-	662-	0	662-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900	18.000	8.563
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	1.796
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	14.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.900	3.400	6.767
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700	0	14.245
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	14.245
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.700	17.500	16.921
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	12.700	13.600	11.404
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.300	2.200	2.529
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.700	1.700	2.988
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	31.500	32.936
		34110000 Miete	33.100	31.300	31.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	1.536
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	2.077
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	1.860
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	217
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.800	67.200	74.743
12	-	Personalaufwendungen	85.300-	82.000-	79.702-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.000-	11.800-	11.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.000-	48.700-	48.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.200-	4.800-	4.615-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.100-	5.500-	4.717-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.000-	10.500-	9.775-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	700-	1.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300-	88.100-	59.143-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.900-	2.200-	1.419-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.800-	3.900-	3.604-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.100-	2.700-	2.699-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	16.300-	16.200-	17.029-
		42411000 Aufwand für Strom	3.500-	4.200-	2.611-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.900-	10.800-	411
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	47-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	5.100-	50-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	600-	345-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	261-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	100-	393-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	2.800-	5.068-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100-	3.100-	4.784-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.900-	11.600-	1.048-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.895-
	42710500 Aufwendungen für EDV	20.100-	20.800-	17.277-
	42780000 Hygienebedarf	100-	0	0
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.300-	1.500-	1.025-
15	- Abschreibungen	32.800-	32.900-	34.690-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	34.690-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.800-	32.900-	0
17	- Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.072-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	1.072-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900-	31.200-	17.730-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	2-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0	3.000-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	357-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.300-	2.800-	3.337-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.300-	13.400-	7.902-
	44312000 Post und Telekommunikation	700-	2.600-	551-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.300-	2.600-	655-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	545-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.800-	4.000-	3.603-
	44510000 Erstattungen Land	1.300-	1.300-	631-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	600-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	146-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.700-	236.600-	193.336-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.900-	169.400-	118.593-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.700-	48.200-	39.400-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	36.700-	43.300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	5.000-	4.900-	53-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.923-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.700-	48.200-	41.323-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.600-	217.600-	159.916-

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.100	52.600	63.887
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	3.667
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900	3.400	6.756
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.800	12.505
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	4.913
		64110000 Mieten und Pachten	33.100	31.300	34.293
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	1.536
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	217
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.900-	203.700-	166.575-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	2-
		70110000 Bezüge der Beamten	12.000-	11.800-	11.320-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	50.000-	48.700-	48.030-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.200-	4.800-	4.615-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.100-	5.500-	4.717-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	11.000-	10.500-	9.775-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000-	700-	1.243-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.900-	2.200-	1.417-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.800-	3.900-	3.604-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.100-	2.700-	2.699-
		72310000 Mieten und Pachten	16.300-	16.200-	17.244-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	14.700-	21.300-	8.961-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	2.800-	5.103-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.000-	14.700-	6.054-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	23.500-	24.300-	20.571-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	1.072-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	3.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700-	3.200-	4.710-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.700-	19.000-	9.940-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.800-	4.000-	3.603-
		74510000 Erstattungen an das Land	1.300-	1.300-	631-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	600-	145-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	118-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	147.800-	151.100-	102.689-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	3.000
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	3.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800-	25.500-	7.208-
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	7.208-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.800-	25.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800-	25.500-	7.208-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.800-	23.100-	4.208-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	153.600-	174.200-	106.897-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.100-	8.600-	7.941-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	500-	300-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	0
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400-	160-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	2.000-	160-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	2.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.100-	17.000-	8.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.100-	17.000-	8.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700-	2.900-	1.615-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.700-	2.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700-	2.900-	1.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.800-	19.900-	9.717-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100-	17.000-	8.282-
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	180-
	70110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	300-	26
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.400-	160-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.100-	17.000-	8.282-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.100-	17.000-	8.282-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerregisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.900	2.118
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.900	1.800	2.118
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	31.300	32.791
		34110000 Miete	33.000	31.200	31.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	1.391
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.100	33.200	40.044
12	-	Personalaufwendungen	21.800-	19.600-	20.755-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	648-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.400-	14.800-	15.433-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	1.600-	1.514-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500-	3.200-	3.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900-	52.000-	34.356-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	52-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.200-	1.500-	1.419-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	700-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	16.300-	16.200-	17.029-
		42411000 Aufwand für Strom	2.800-	3.500-	1.901-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.000-	9.000-	185-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	5.000-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	500-	316-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.895-
		42710500 Aufwendungen für EDV	13.100-	13.100-	11.560-
15	-	Abschreibungen	200-	0	359-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	359-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.500-	849-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	300-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	200-	400-	75-
		44510000 Erstattungen Land	1.300-	1.300-	631-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	300-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	143-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.300-	74.100-	56.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.200-	40.900-	16.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.900-	14.100-	12.227-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	8.200-	9.900-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	4.700-	4.200-	53-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.900-	14.100-	12.238-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.100-	55.000-	28.513-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100	33.200	42.956
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	5.135
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	1.900	2.138
		64110000 Mieten und Pachten	33.000	31.200	34.293
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	1.391
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.100-	74.100-	60.512-
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	16.400-	14.800-	15.433-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900-	1.600-	1.514-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.500-	3.200-	3.160-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.200-	1.500-	1.417-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600-	700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	16.300-	16.200-	17.244-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	11.300-	18.100-	6.132-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.100-	15.100-	13.944-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	500-	400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	200-	400-	75-
		74510000 Erstattungen an das Land	1.300-	1.300-	631-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	300-	145-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	118-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	34.000-	40.900-	17.556-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.340-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.340-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.340-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	34.000-	40.900-	19.896-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I12207130101: Erwerb bewegl. AV Ordnungswesen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.340-	2.340-	0	2.340-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.340-	2.340-	0	2.340-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340-	2.340-	0	2.340-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.340-	2.340-	0	2.340-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.340-	2.340-	0	2.340-	0	0	0	0	0	0

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

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde
- Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	648
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.400	12.400	9.999
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	11.000	12.000	9.616
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	400	400	382
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.400	12.400	10.647
12	-	Personalaufwendungen	34.600-	34.700-	33.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.600-	26.000-	25.577-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.300-	3.000-	2.515-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700-	5.600-	5.189-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	100-	648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	5.700-	4.383-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	487-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	600-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	3.896-
15	-	Abschreibungen	0	0	65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600-	9.900-	6.419-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	1-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.500-	9.800-	6.418-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.700-	50.300-	44.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.300-	37.900-	34.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.300-	21.800-	16.297-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	17.300-	21.800-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.300-	21.800-	16.298-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.600-	59.700-	50.448-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	12.400	9.458
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	648
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.400	12.400	8.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700-	50.300-	44.637-
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	1-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	25.600-	26.000-	25.577-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300-	3.000-	2.515-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.700-	5.600-	5.189-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	0	100-	648-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	487-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400-	600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.000-	5.000-	3.741-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.600-	9.900-	6.479-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	38.300-	37.900-	35.179-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	38.300-	37.900-	35.179-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produktverantwortung

- Abt. II, Standesamt, Frau Müller

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.500	1.818
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	30
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	1.600	1.500	1.788
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	1.500	1.818
12	-	Personalaufwendungen	10.700-	10.500-	9.134-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.000-	7.900-	7.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900-	900-	688-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800-	1.700-	1.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	1.900-	2.181-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	360-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.900-	1.700-	1.821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.400-	1.851-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	70-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.100-	1.000-	1.084-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	100-	151-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.500-	13.800-	13.166-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.900-	12.300-	11.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.700-	4.300-	6.349-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.700-	4.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700-	4.300-	6.349-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.600-	16.600-	17.697-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.500	1.558
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.600	1.500	1.558
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500-	13.800-	13.286-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.000-	7.900-	7.020-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900-	900-	688-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.800-	1.700-	1.426-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	360-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.900-	1.700-	1.861-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	70-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.600-	1.300-	1.860-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.900-	12.300-	11.728-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.900-	12.300-	11.728-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Einzelprodukte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- 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
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900	18.000	4.640
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	500
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	14.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.900	3.400	4.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.700	0	14.245
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	14.245
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.700	2.988
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.700	1.700	2.988
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	145
		34110000 Miete	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	145
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	217
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	217
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.700	20.100	22.235
12	-	Personalaufwendungen	9.100-	8.600-	7.941-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	500-	300-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800-	27.500-	18.224-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	700-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.800-	3.900-	3.553-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.400-	1.900-	2.212-
		42411000 Aufwand für Strom	700-	700-	710-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.900-	1.800-	596
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	47-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	50-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	100-	29-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	261-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	100-	393-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	2.800-	5.068-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100-	3.100-	4.784-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.900-	10.400-	688-
		42710500 Aufwendungen für EDV	100-	0	0
		42780000 Hygienebedarf	100-	0	0
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.300-	1.500-	1.025-
15	-	Abschreibungen	32.600-	32.900-	34.265-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	34.265-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.600-	32.900-	0
17	- Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.072-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	1.072-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.000-	8.451-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	3-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	287-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.300-	2.800-	3.337-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	240-
	44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	551-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.100-	2.100-	503-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.600-	3.600-	3.529-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.100-	81.400-	70.952-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.400-	61.300-	48.717-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.100-	5.100-	2.912-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.800-	4.600-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	300-	500-	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.912-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100-	5.100-	4.824-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.500-	66.400-	53.541-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	5.500	9.915
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900	3.400	4.140
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	4.913
		64110000 Mieten und Pachten	100	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	145
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	217
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.500-	48.500-	39.859-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	500-	300-	26
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	700-	700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.800-	3.900-	3.553-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.400-	1.900-	2.212-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	3.400-	3.200-	2.829-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	2.800-	5.103-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.000-	13.500-	5.514-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.500-	1.500-	1.025-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	1.072-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600-	3.100-	4.640-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000-	3.000-	1.441-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.600-	3.600-	3.529-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.500-	43.000-	29.944-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	3.000
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	3.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	3.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800-	25.500-	4.869-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	4.869-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.800-	25.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800-	25.500-	4.869-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.800-	23.100-	1.869-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	59.300-	66.100-	31.813-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.123-	29.823-	0	4.869-	25.500-	5.800-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.823-	29.823-	0	4.869-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	31.300-	0	0	0	25.500-	5.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.123-	29.823-	0	4.869-	25.500-	5.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.123-	29.823-	0	4.869-	25.500-	5.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.123-	29.823-	0	4.869-	25.500-	5.800-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78312000 Systemtrenner Wasserversorgung AWG 2x 3.600 €
 Mehrzweckzug zum Heben und Sichern 2.200 €

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I12607670021: Zuschuss BOS Funktechnik												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12607670080: Spende AV Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	8.400	7.579
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	250
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	6.800	7.329
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	0	2.205
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.205
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.900	4.800	6.097
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.900	4.800	6.097
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	93
		34110000 Miete	200	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	93
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	18.700	17.983
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	17.983
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.400	32.200	33.957
12	-	Personalaufwendungen	118.500-	107.400-	79.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	11.800-	11.700-	11.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.200-	68.600-	48.624-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.900-	4.800-	4.615-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.100-	7.300-	4.662-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.700-	14.400-	9.932-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	600-	53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500-	44.000-	23.470-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	14.100-	6.100-	8.683-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	518-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.100-	2.800-	2.769-
		42411000 Aufwand für Strom	3.800-	3.800-	2.585-
		42412000 Aufwand für Heizung	18.000-	20.000-	2.601-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	300-	400-	274-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	795-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	400-	356-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.200-	3.100-	3.091-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	100-	393-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	500-	500-	2.072-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.296-
		42750000 Lernmittel	3.100-	3.100-	2.889-
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	350-
15	-	Abschreibungen	14.300-	14.500-	14.114-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	14.114-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	14.300-	14.500-	0
17	- Transferaufwendungen	1.800-	1.800-	1.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.900-	35.000-	32.473-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	18.700-	18.700-	17.156-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.500-	2.326-
	44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	884-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	253-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.500-	11.600-	11.618-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	236-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.000-	202.700-	150.357-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.600-	170.500-	116.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.600-	55.800-	66.681-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	52.800-	41.000-	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	700-	1.100-	621-
	48110500 Verrechnung Bauhof	17.100-	13.700-	255-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.760-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.600-	55.800-	68.442-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.200-	226.300-	184.842-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.700	30.600	31.399
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	250
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.800	6.800	7.329
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900	4.800	5.744
		64110000 Mieten und Pachten	200	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	93
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	17.983
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.700-	188.200-	145.238-
		70110000 Bezüge der Beamten	11.800-	11.700-	11.320-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	62.200-	68.600-	48.624-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.900-	4.800-	4.615-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100-	7.300-	4.662-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	31.700-	14.400-	9.932-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	800-	600-	53
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.100-	6.100-	3.917-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	800-	800-	729-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.100-	2.800-	2.769-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	27.000-	28.800-	18.296-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	700-	700-	2.423-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.357-
		72750000 Lernmittel	3.100-	3.100-	2.876-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.700-	18.700-	17.432-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.400-	4.400-	3.350-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	11.500-	11.600-	11.618-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	172-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	174.000-	157.600-	113.838-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700	0	5.407
		68110000 Investitionszu. vom Land	18.700	0	5.407
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700	0	5.407
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500-	0	6.709-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	6.709-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	23.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	6.709-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.800-	0	1.302-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	178.800-	157.600-	115.140-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebot

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211003 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	8.400	7.579
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	250
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	6.800	7.329
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	0	2.205
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.205
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.900	4.800	6.097
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.900	4.800	6.097
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	93
		34110000 Miete	200	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	93
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.700	13.500	17.374
12	-	Personalaufwendungen	107.700-	96.900-	69.184-
		40110000 Bezüge der Beamten	11.800-	11.700-	11.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.200-	60.700-	41.046-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.900-	4.800-	4.615-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.200-	6.400-	3.906-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.800-	12.700-	8.349-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	600-	53
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500-	44.000-	23.470-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	14.100-	6.100-	8.683-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	518-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.100-	2.800-	2.769-
		42411000 Aufwand für Strom	3.800-	3.800-	2.585-
		42412000 Aufwand für Heizung	18.000-	20.000-	2.601
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	300-	400-	274-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	795-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	400-	356-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.200-	3.100-	3.091-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	100-	393-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	500-	500-	2.072-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.296-
		42750000 Lernmittel	3.100-	3.100-	2.889-
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	14.300-	14.500-	14.114-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	14.114-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	14.300-	14.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.800-	1.800-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200-	16.300-	15.318-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.500-	2.326-
		44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	884-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	253-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.500-	11.600-	11.618-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	236-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.500-	173.500-	123.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.800-	160.000-	105.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.000-	53.100-	64.206-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	50.200-	38.300-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	700-	1.100-	621-
		48110500 Verrechnung Bauhof	17.100-	13.700-	255-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.760-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.000-	53.100-	65.967-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.800-	213.100-	171.879-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211003 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	11.900	14.816
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	1.650
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.800	6.800	7.329
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900	4.800	5.744
		64110000 Mieten und Pachten	200	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	93
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.200-	159.000-	117.890-
		70110000 Bezüge der Beamten	11.800-	11.700-	11.320-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	54.200-	60.700-	41.046-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.900-	4.800-	4.615-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.200-	6.400-	3.906-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	29.800-	12.700-	8.349-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	800-	600-	53
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.100-	6.100-	3.917-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	800-	800-	729-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.100-	2.800-	2.769-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	27.000-	28.800-	18.296-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	700-	700-	2.423-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.357-
		72750000 Lernmittel	3.100-	3.100-	2.876-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.400-	4.400-	3.350-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	11.500-	11.600-	11.618-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	172-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	163.200-	147.100-	103.074-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700	0	5.407
		68110000 Investitionszu. vom Land	18.700	0	5.407
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700	0	5.407
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500-	0	6.709-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	6.709-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	23.500-	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	6.709-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.800-	0	1.302-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	168.000-	147.100-	104.376-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I21107130103: Erwerb AV Abt-Wilhelm-Schule												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.824-	15.824-	0	6.709-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.824-	15.824-	0	6.709-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.824-	15.824-	0	6.709-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.824-	15.824-	0	6.709-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.824-	15.824-	0	6.709-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I21107130104: Umsetzung Digitalpakt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500-	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	23.500-	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.500-	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	0

I21107670020: Zuschuss Erstausrüstung Endgeräte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.407	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	5.407	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.407	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.407	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I21107670021: Zuschuss Umsetzung Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700	0	0	0	0	18.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	18.700	0	0	0	0	18.700	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700	0	0	0	0	18.700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.700	0	0	0	0	18.700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	18.700	16.583
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	16.583
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.700	18.700	16.583
12	-	Personalaufwendungen	10.800-	10.500-	9.916-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.000-	7.900-	7.577-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900-	900-	756-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	1.700-	1.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700-	18.700-	17.156-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	18.700-	18.700-	17.156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.500-	29.200-	27.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.800-	10.500-	10.488-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.600-	2.700-	2.475-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.600-	2.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.600-	2.700-	2.475-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.400-	13.200-	12.963-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700	18.700	16.583
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700	18.700	16.583
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500-	29.200-	27.348-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.000-	7.900-	7.577-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900-	900-	756-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.900-	1.700-	1.583-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.700-	18.700-	17.432-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.800-	10.500-	10.764-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.800-	10.500-	10.764-

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	216
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	100	316
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	2.100-	2.472-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	216-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000-	1.500-	1.737-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400-	200-	169-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	400-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900-	900-	648-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.700-	700-	631-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	17-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	400-	400-	435-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	435-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.700-	3.700-	3.595-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.700-	3.700-	3.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.300-	1.504-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	800-	800-	800-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	600-	500-	497-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	700-	700-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	22-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.400-	9.400-	8.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.200-	9.300-	8.337-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.400-	10.100-	9.773-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.300-	1.900-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	9.100-	8.200-	654-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.357-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.400-	10.100-	11.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.600-	19.400-	19.468-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	316
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	216
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000-	9.000-	8.234-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	216-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.000-	1.500-	1.737-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400-	200-	169-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	600-	400-	350-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.700-	700-	631-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	17-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.700-	3.700-	3.595-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400-	1.300-	1.297-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	700-	150-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	100-	100-	22-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	49-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.900-	8.900-	7.917-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	227-
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	227-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.000-	227-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	2.000-	227-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.900-	10.900-	8.144-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	216
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	216
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	2.100-	2.472-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	216-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000-	1.500-	1.737-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400-	200-	169-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	400-	350-
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.200-	3.170-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.200-	3.200-	3.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200-	5.300-	5.642-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200-	5.300-	5.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	1.300-	1.069-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.100-	1.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	1.300-	1.069-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.300-	6.600-	6.495-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	216
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200-	5.300-	5.642-
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	216-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.000-	1.500-	1.737-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400-	200-	169-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	600-	400-	350-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.200-	3.200-	3.170-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.200-	5.300-	5.426-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.200-	5.300-	5.426-

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt, Frau Beriša

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900-	900-	648-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.700-	700-	631-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	17-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	400-	400-	435-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	435-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	425-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	500-	425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.300-	1.503-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	800-	800-	800-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	600-	500-	497-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	700-	700-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	22-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.200-	4.100-	3.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000-	4.000-	2.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.300-	8.800-	8.705-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200-	600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	9.100-	8.200-	654-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.357-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.300-	8.800-	10.062-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.300-	12.800-	12.973-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800-	3.700-	2.592-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.700-	700-	631-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	17-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	500-	425-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400-	1.300-	1.297-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	700-	150-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	100-	100-	22-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	49-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.700-	3.600-	2.492-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	227-
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	227-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	2.000-	227-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	2.000-	227-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.700-	5.600-	2.718-

THH4 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I28107010400: Errichtung Vereinsgaragen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227-	227-	0	227-	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	227-	227-	0	227-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.464-	14.464-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.690-	14.690-	0	227-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.690-	14.690-	0	227-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.868-	2.868-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.558-	17.558-	0	227-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I28107020501: Proj.Naturpark-Förd.Einr.+Besch.Rundweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

I28107130100: Erwerb AV Allg. Heimatpflege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I28107620081: Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.000	560.400	375.322
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	14.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	394.000	546.400	375.322
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.500	0	5.500
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	5.500
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	10.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	25.500	29.063
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.600	25.500	29.063
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.100	585.900	409.884
12	-	Personalaufwendungen	29.600-	28.300-	26.639-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.300-	15.000-	14.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800-	1.500-	1.424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400-	3.100-	2.974-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	400-	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	34.300-	27.100-	10.335-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	10.335-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	34.300-	27.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	835.200-	728.000-	562.228-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	835.200-	728.000-	562.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400-	25.400-	22.850-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	25.000-	22.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.600-	808.900-	622.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.500-	223.000-	212.168-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.200-	10.800-	7.750-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	8.200-	10.700-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.145-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.200-	10.800-	9.895-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.700-	233.800-	222.063-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.600	571.900	398.352
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	394.000	546.400	375.318
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.600	25.500	23.035
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.300-	781.800-	628.884-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.300-	15.000-	14.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800-	1.500-	1.424-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.400-	3.100-	2.974-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	400-	26
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	835.200-	728.000-	578.564-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	400-	400-	60-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	25.000-	23.620-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	465.700-	209.900-	230.531-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	0	461.482-
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	450.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.000-	0	11.482-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	461.482-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	261.482-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	471.700-	209.900-	492.013-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	2.700-	2.522-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700-	2.700-	2.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	2.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	54-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	54-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.100-	3.100-	2.576-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000-	3.000-	2.616-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700-	2.700-	2.616-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	300-	300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.000-	3.000-	2.616-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.000-	3.000-	2.616-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung (Verbraucherinsolvenz)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldern bei der Schuldenbereinigung

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.500-	19.700-	18.698-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.300-	15.000-	14.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800-	1.500-	1.424-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400-	3.100-	2.974-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.700-	19.900-	18.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.700-	19.900-	18.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	4.900-	5.086-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.400-	4.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.400-	4.900-	5.086-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.100-	24.800-	23.784-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700-	19.900-	18.698-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.300-	15.000-	14.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800-	1.500-	1.424-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.400-	3.100-	2.974-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	100-	100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.700-	19.900-	18.698-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.700-	19.900-	18.698-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung in Kindertageseinrichtungen

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.000	560.400	375.322
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	14.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	394.000	546.400	375.322
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.500	0	5.500
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	5.500
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	10.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	25.500	29.063
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.600	25.500	29.063
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.100	585.900	409.884
12	-	Personalaufwendungen	9.100-	8.600-	7.941-
		40110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	500-	300-	26
15	-	Abschreibungen	34.300-	27.100-	10.335-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	10.335-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	34.300-	27.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	832.500-	725.300-	559.707-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	832.500-	725.300-	559.707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000-	25.000-	22.850-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	25.000-	22.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.900-	786.000-	600.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.800-	200.100-	190.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.700-	5.800-	2.609-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.700-	5.700-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.145-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.700-	5.800-	4.754-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.500-	205.900-	195.703-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.600	571.900	398.352
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	394.000	546.400	375.318
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.600	25.500	23.035
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.600-	758.900-	607.570-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	60-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.000-	5.900-	5.660-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	2.308-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	300-	26
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	832.500-	725.300-	575.948-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	25.000-	23.620-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	442.000-	187.000-	209.218-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	0	461.482-
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	450.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.000-	0	11.482-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	461.482-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	261.482-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	448.000-	187.000-	470.700-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung in Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I36507070980: Invest-Zuschuss Kiga Ausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	763.122-	763.122-	550.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
	Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	266.122-	266.122-	0	0	0	0	0	0	0	0
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	497.000-	497.000-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.122-	763.122-	550.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	763.122-	763.122-	550.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	763.122-	763.122-	550.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I36507130980: Investitionskostenzusch. ü3											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0

I36507670020: Zuschuss KigaAusbau vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.098	118.098	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	163.654	163.654	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	163.654	163.654	0	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.752	281.752	0	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.752	281.752	0	200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.900	648
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	648
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	0	1.916
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.916
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	600	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900	3.900	2.580
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.900	3.900	2.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	300	651
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	300	651
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	6.100	5.935
12	-	Personalaufwendungen	34.800-	27.600-	24.160-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	648-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.500-	19.500-	17.988-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.300-	2.600-	1.951-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000-	5.500-	3.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	32.300-	12.517-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000-	4.000-	5.171-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	1.030-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	363-
		42411000 Aufwand für Strom	3.300-	6.400-	6.222-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.500-	15.000-	4.860
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	800-	421-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	400-	700-	454-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	261-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	400-	400-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.700-	2.700-	2.653-
		42418000 Reinigungsaufwand	300-	300-	537-
		42780000 Hygienebedarf	500-	500-	266-
15	-	Abschreibungen	2.000-	1.200-	1.369-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.369-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.000-	1.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.200-	13.400-	12.985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.200-	13.400-	12.985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	900-	766-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	1-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	600-	507-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	258-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.600-	75.400-	51.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.000-	69.300-	45.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	700	6.700	621
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	700	6.700	621
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.700-	29.300-	36.654-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	140-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	23.800-	11.000-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	5.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	14.900-	12.800-	37-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	680-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.000-	22.600-	36.714-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.000-	91.900-	82.576-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	4.200	4.160
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	0	0	648
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	3.900	2.580
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	300	932
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.600-	74.200-	68.049-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	0	0	649-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	25.500-	19.500-	17.988-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300-	2.600-	1.951-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.000-	5.500-	3.574-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.000-	4.000-	5.297-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	900-	900-	1.030-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	300-	363-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	15.300-	26.600-	23.266-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	500-	500-	266-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.200-	13.400-	12.985-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	300-	600-	507-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	100-	100-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	175-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	68.600-	70.000-	63.889-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.400	87.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	76.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	950.600	10.800	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	42.800	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.400	87.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	200.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	200.000-	15.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	806.600-	112.700-	15.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	875.200-	182.700-	78.889-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	216
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	216
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	2.100-	2.472-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	216-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000-	1.500-	1.737-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400-	200-	169-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	400-	350-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	362-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	362-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	1.485-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.700-	1.700-	1.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.100-	4.200-	4.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.100-	4.200-	4.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.100-	6.900-	2.015-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.100-	1.400-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	5.500-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	42-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100-	6.900-	2.057-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.200-	11.100-	6.160-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	216
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700-	3.800-	3.957-
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	216-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.000-	1.500-	1.737-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400-	200-	169-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	600-	400-	350-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.700-	1.700-	1.485-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.700-	3.800-	3.741-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.700-	3.800-	3.741-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	4.200	3.944
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	432
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	3.900	2.580
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	300	932
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.900-	70.400-	64.092-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	433-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	23.500-	18.000-	16.251-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900-	2.400-	1.782-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.400-	5.100-	3.223-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.000-	4.000-	5.297-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	900-	900-	1.030-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	300-	363-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	15.300-	26.600-	23.266-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	500-	500-	266-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.500-	11.700-	11.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	300-	600-	507-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	100-	100-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	175-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.900-	66.200-	60.148-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.400	87.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	76.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	950.600	10.800	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	42.800	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.400	87.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	200.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	200.000-	15.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	806.600-	112.700-	15.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	870.500-	178.900-	75.148-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I42417010400: Generalsanierung Neuensteinh.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0	200.000-	1.800.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0	200.000-	1.800.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0	200.000-	1.800.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0	200.000-	1.800.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	140-	140-	0	140-	0	0	0	0	0	0
		48110600 Aktivierete Eigenleistung	140-	140-	0	140-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.140-	140-	0	140-	200.000-	1.800.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon bereits	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten	geleistet	übertragung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	aus 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417070980: Sportplatzenerweiterung, Gemeindeant. (SV)												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

I42417670000: Zuschuss Heizungsanl. BAFA												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500	0	0	0	76.500	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	76.500	0	0	0	76.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500	0	0	0	76.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.500	0	0	0	76.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I42417670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.900	0	0	0	10.800	388.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	398.900	0	0	0	10.800	388.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.900	0	0	0	10.800	388.100	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	398.900	0	0	0	10.800	388.100	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417670021: Zuschuss Generalsan.Halle Ausgleichsst.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.500	0	0	0	0	562.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	562.500	0	0	0	0	562.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.500	0	0	0	0	562.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	562.500	0	0	0	0	562.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I42417670080: Zuschuss Generalsan. Halle Sportst.Förd.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.800	0	0	0	0	42.800	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	42.800	0	0	0	0	42.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.800	0	0	0	0	42.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.800	0	0	0	0	42.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.600	225.400	186.562
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	432
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.900	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	231.600	213.500	186.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.200	0	29.840
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	29.840
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	50.200	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.200	27.900	35.513
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.600	2.400	4.409
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	10.700	7.700	8.899
		33210100 Bestattungsgebühren	6.300	6.300	10.351
		33210101 Grabplatzgebühren	11.600	11.500	11.854
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.700	55.700	47.865
		34110000 Miete	4.600	2.500	1.135
		34210000 Erträge aus Verkauf	91.000	52.200	46.620
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.000	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.600	2.847
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.100	1.800	2.847
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	800	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.500	311.600	310.212
12	-	Personalaufwendungen	22.200-	19.300-	18.292-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	432-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.800-	14.200-	13.701-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500-	1.700-	1.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900-	3.400-	2.799-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.900-	97.900-	105.286-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	40.164-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	39.300-	35.100-	25.141-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	463-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.300-	3.300-	1.183-
		42411000 Aufwand für Strom	5.500-	11.400-	9.246-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.600-	4.600-	3.655-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	501-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	500-	590-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.300-	1.300-	420-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	431-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	18-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	5.800-	0	0
	42710100 Holzernte	32.500-	25.000-	22.325-
	42710200 Bestandspflege	8.600-	5.600-	2.818-
	42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	8.000-	1.836
	42780000 Hygienebedarf	900-	700-	167-
15	- Abschreibungen	89.600-	44.500-	63.459-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	63.459-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	89.600-	44.500-	0
17	- Transferaufwendungen	208.200-	208.400-	134.207-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	208.200-	208.400-	134.207-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.300-	81.300-	39.481-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	1-
	44280000 Planungsleistungen	0	5.000-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.200-	7.100-	6.746-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.100-	3.100-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	378-
	44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	417-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	119-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	138-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	2.400-	1.721-
	44510000 Erstattungen Land	12.200-	11.500-	9.188-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000-	23.500-	2.067-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	26.200-	27.100-	18.444-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	264-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.200-	451.400-	360.726-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.700-	139.800-	50.514-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230.700-	227.700-	225.135-
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	7.585-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	18.800-	22.400-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	211.900-	205.300-	39.132-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	61.060-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.700-	227.700-	286.195-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.400-	367.500-	336.709-

THH7 **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.300	299.700	284.602
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	0	0	7.682
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	231.600	213.500	183.422
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.600	2.400	4.409
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.600	25.500	32.769
		64110000 Mieten und Pachten	4.600	2.500	1.135
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	91.000	52.200	49.089
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.000	746
		64810000 Erstattungen vom Land	2.100	1.800	5.351
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.600-	406.900-	297.621-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	0	0	433-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.800-	14.200-	13.701-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500-	1.700-	1.360-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.900-	3.400-	2.799-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.300-	35.100-	46.397-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	800-	800-	463-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.300-	3.300-	1.183-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	13.700-	19.400-	15.820-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.800-	39.300-	25.805-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	208.200-	208.400-	134.207-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.300-	15.200-	5.733-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.400-	1.400-	1.052-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.000-	2.400-	1.721-
		74510000 Erstattungen an das Land	12.200-	11.500-	9.188-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000-	23.500-	1.986-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	26.200-	27.100-	35.340-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	432-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.300-	107.200-	13.018-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.000	310.000	979.804
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	974.804
		68110000 Investitionszu. vom Land	113.000	310.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	16.000	0	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000	310.000	979.804
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	984.347-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.000-	350.000-	145.202-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	34.000-	670-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	308.000-	316.000-	144.532-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000-	350.000-	1.129.549-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	179.000-	40.000-	149.745-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	221.300-	147.200-	162.763-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbez. Informationen zu Flurstück und Gebäude in autom. Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Aktuelle und bedarfsg. Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentl. und priv. Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Uml. u. vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem bes. Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erst. von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverl. u. andere Vermögensnachtl. durch den selbst. u. unabh. Gutachterausschuss (auch gebührenfr. Gutachten nach Sozialgesetzb. u. a.)

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 2, Bauen und Planen, Herr Bercher
- Bürgermeister Krechtler

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	120.000	89.687
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000	120.000	89.687
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	500	2.289
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	700	500	2.289
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.700	120.500	91.976
12	-	Personalaufwendungen	4.600-	4.200-	3.654-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.300-	3.200-	2.808-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	300-	275-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800-	700-	570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.849-
17	-	Transferaufwendungen	200.000-	200.000-	126.595-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200.000-	200.000-	126.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	22.300-	1.133-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	138-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	378-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	417-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	119-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.600-	21.100-	81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.400-	226.500-	171.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.700-	106.000-	79.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	3.400-	6.095-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.500-	3.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.500-	3.400-	6.095-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.200-	109.400-	85.350-

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.700	120.500	91.976
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	120.000	120.000	89.687
		63110000 Verwaltungsgebühren	700	500	2.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.400-	226.500-	154.183-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	22.883-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.300-	3.200-	2.808-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500-	300-	275-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	800-	700-	570-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200.000-	200.000-	126.595-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.200-	1.200-	1.052-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.600-	21.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	91.700-	106.000-	62.208-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	91.700-	106.000-	62.208-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I51117010400: Maßnahmen Landessanierungsprogramm												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	61.316	61.316	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	61.316	61.316	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.316	61.316	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.316-	61.316-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	61.316-	61.316-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.316-	61.316-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.316-	61.316-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig
- Bürgermeister Krechtler

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.000	94.000	95.368
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	599
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	93.400	93.400	93.632
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	637
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.500-	64.400-	50.871-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.100-	22.100-	10.277-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.600-	2.600-	346-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.300-	8.100-	5.685-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.100-	300-	83-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	5.100-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	25.100-	26.000-	34.420-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	60-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.500	29.600	44.497
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	0	974.804
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	974.804
		68110000 Investitionszu. vom Land	113.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	974.804
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	974.443-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000-	6.000-	100.534-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	288.000-	6.000-	100.534-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000-	6.000-	1.074.977-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	175.000-	6.000-	100.172-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	137.500-	23.600	55.676-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020502: Parkplatz Hinter-Winterbach												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.472-	22.472-	20.700-	22.472-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	22.472-	22.472-	0	22.472-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.472-	22.472-	20.700-	22.472-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.472-	22.472-	20.700-	22.472-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.867-	1.867-	0	1.867-	0	0	0	0	0	0
		48110600 Aktivierete Eigenleistung	1.867-	1.867-	0	1.867-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.339-	24.339-	20.700-	24.339-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020503: Sanierung Sendelbachstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.844-	10.844-	0	10.844-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.844-	10.844-	0	10.844-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.844-	10.844-	0	10.844-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.844-	10.844-	0	10.844-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.844-	10.844-	0	10.844-	0	0	0	0	0	0

I54107020504: Rückbau Leichtathletikanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.281-	24.281-	19.600-	21.470-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	24.281-	24.281-	0	21.470-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	19.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.281-	24.281-	19.600-	21.470-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.281-	24.281-	19.600-	21.470-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.908-	10.908-	0	5.485-	0	0	0	0	0	0
	48110600 Aktivierte Eigenleistung	10.908-	10.908-	0	5.485-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.190-	35.190-	19.600-	26.955-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020505: Gehweg Ödsbacher Str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.749-	45.749-	0	45.749-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	45.749-	45.749-	0	45.749-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.749-	45.749-	0	45.749-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.749-	45.749-	0	45.749-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.749-	45.749-	0	45.749-	0	0	0	0	0	0

I54107020506: Sanierung Teilstück Spitzenbergstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020507: Sanierung Teilstück Sendelbachstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

I54107020602: Zufahrt Alitera											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020604: Aufb. Straßen BG Stockm./Hubm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886.652-	886.652-	0	886.652-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	886.652-	886.652-	0	886.652-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.652-	886.652-	0	886.652-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	886.652-	886.652-	0	886.652-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	886.652-	886.652-	0	886.652-	0	0	0	0	0	0

I54107020702: Beleuchtung Fahrradabstellplatz Bahnhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107020703: Str.-Beleuchtung BG Stockm./Hubm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.216-	26.216-	0	26.216-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	26.216-	26.216-	0	26.216-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.216-	26.216-	0	26.216-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.216-	26.216-	0	26.216-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.216-	26.216-	0	26.216-	0	0	0	0	0	0

I54107020853: Sanierung Sendelbachbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.000-	0	0	0	0	283.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	283.000-	0	0	0	0	283.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.000-	0	0	0	0	283.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.000-	0	0	0	0	283.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.000-	0	0	0	0	283.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107100303: Erw. Str.-Grundst. BG Stockm./Hubm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.188-	16.188-	0	16.188-	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	16.188-	16.188-	0	16.188-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.188-	16.188-	0	16.188-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.188-	16.188-	0	16.188-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.188-	16.188-	0	16.188-	0	0	0	0	0	0

I54107620020: Zuschuss Sanierung Sendelbachbrücke											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	113.000	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107670070: Zusch. Straßenbel. BG Stockm./Hubm.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.216	26.216	0	26.216	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	26.216	26.216	0	26.216	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.216	26.216	0	26.216	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.216	26.216	0	26.216	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107670071: Zusch. Straßen BG Stockm./Hubm.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902.840	902.840	0	902.840	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen private Unternehmen	902.840	902.840	0	902.840	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.840	902.840	0	902.840	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	902.840	902.840	0	902.840	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54107670081: Erstattung von EB Bauland												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.749	45.749	0	45.749	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	45.749	45.749	0	45.749	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.749	45.749	0	45.749	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.749	45.749	0	45.749	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107750400: Veräußerung Straßengrundstücke												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.231	15.231	0	4.800	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	15.231	15.231	0	4.800	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.231	15.231	0	4.800	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.231	15.231	0	4.800	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I54107750401: Grundstücksüberlassungen B28-Umfahrung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.986-	55.986-	0	55.986-	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	854-	854-	0	854-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	55.132-	55.132-	0	55.132-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.986-	55.986-	0	55.986-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.986-	55.986-	0	55.986-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.986-	55.986-	0	55.986-	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung / Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Gemeindesauberkeit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700	800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.500-	1.836
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	8.000-	1.836
15	-	Abschreibungen	3.000-	2.300-	2.313-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.313-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.000-	2.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	19-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.000-	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.700-	14.000-	496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000-	13.200-	496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.800-	25.600-	13.007-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	13.700-	25.300-	3.352-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	604-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.800-	25.600-	13.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.800-	38.800-	14.106-

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700-	11.700-	90-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.000-	8.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000-	3.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100-	100-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	90-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.000-	10.900-	90-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.000-	10.900-	90-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7
54
5470

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	66
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	66
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	116
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	0	291
15	-	Abschreibungen	400-	400-	400-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.986-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	2.400-	1.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	2.800-	2.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	200-	195-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	116-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	200-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	136-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	200-	331-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600-	3.000-	2.425-

THH7
54
5470

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400-	2.400-	1.986-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	2.400-	1.986-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.400-	2.400-	1.876-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	670-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	670-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.330
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.400-	2.400-	2.454

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54707010400: Buswartehäuschen Kindergarten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.475-	6.475-	0	419-	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	6.475-	6.475-	0	419-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475-	6.475-	0	419-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.475-	6.475-	0	419-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.863-	1.863-	0	116-	0	0	0	0	0	0
		48110600 Aktivierete Eigenleistung	1.863-	1.863-	0	116-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.338-	8.338-	0	536-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I54707670080: Zuschuss Buswartehäuschen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen**

Einzelprodukte

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Herr Knapp

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100-	3.600-	2.628-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.500-	1.100-	799-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300-	300-	90-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	400-	400-	158-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	200-	200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.200-	1.100-	1.475-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	200-	200-	42-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	100-	100-	16-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	49-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.100-	3.600-	2.628-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	26.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.100-	29.600-	2.628-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I54907010400: Trockentoilette Steighütte												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I54907010401: Trockentoilette Bennys Ranch												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig
- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.800	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	0	2.783
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.783
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	3.200	2.783
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	9.300-	15.202-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	629-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.800-	3.600-	9.847-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	480-
		42411000 Aufwand für Strom	2.400-	2.500-	1.969-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.500-	2.500-	2.129-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	15-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	100-	114-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	18-
15	-	Abschreibungen	1.200-	2.200-	2.225-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.225-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.200-	2.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	875-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	900-	900-	875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.500-	12.400-	18.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.900-	9.200-	15.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.800-	63.500-	70.548-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	500-	1.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	74.300-	62.100-	12.341-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.451-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.800-	63.500-	71.999-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.700-	72.700-	87.518-

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	400	2.504
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	2.504
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300-	10.200-	17.870-
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	314-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.800-	3.600-	11.563-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	480-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	5.200-	5.300-	4.780-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	900-	900-	733-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.800-	9.800-	15.366-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	16.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	8.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	8.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	8.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.800-	17.800-	15.366-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
 5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I55107020501: Park Umgestaltung Leader-Regionalbudget												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I55107130400: Spielgeräte Spielplätze												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.481-	40.481-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.267-	267-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	267-	267-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.000-	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.749-	40.749-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.749-	30.749-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.749-	40.749-	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

I55107670082: Förderbetrag Leader-Regionalbudget												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.700	1.710
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.700	1.700	1.710
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	116
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.826
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	526-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000-	1.000-	526-
15	-	Abschreibungen	0	0	49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	2.000-	1.402-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	6-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.600-	2.000-	1.396-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.600-	3.000-	1.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	1.300-	151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.900-	25.800-	17.962-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	116-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	300-	400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	18.600-	25.400-	2.862-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	285-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.900-	25.800-	18.247-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.800-	27.100-	18.398-

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.680
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.700	1.700	1.680
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600-	3.000-	1.957-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	36-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.000-	1.000-	526-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.600-	2.000-	1.396-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	900-	1.300-	277-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	310.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	310.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	310.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.904-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000-	43.998-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	310.000-	43.998-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	310.000-	53.903-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	53.903-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	900-	1.300-	54.180-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I55207020501: Hochwasserschutzmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.734-	21.734-	0	9.904-	0	0	0	0	0	0
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	21.734-	21.734-	0	9.904-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.680-	121.680-	100.000-	43.998-	310.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	121.680-	121.680-	0	43.998-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310.000-	0	100.000-	0	310.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.414-	143.414-	100.000-	53.903-	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.414-	143.414-	100.000-	53.903-	310.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	116-	116-	0	116-	0	0	0	0	0	0
	48110600 Aktivierte Eigenleistung	116-	116-	0	116-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453.531-	143.531-	100.000-	54.019-	310.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I55207670021: Zuschuss zu Hochwasserschutzmaßn.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55207750400: Grundstücksüberlassungen B28-Umfahrung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.584-	3.584-	0	3.584-	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.584-	3.584-	0	3.584-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584-	3.584-	0	3.584-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.584-	3.584-	0	3.584-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.584-	3.584-	0	3.584-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster
- Abt. VI, Bauhof, Herr Kimmig

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	103
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100	100	103
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.800	25.700	31.014
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	200	410
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.700	7.700	8.399
		33210100 Bestattungsgebühren	6.300	6.300	10.351
		33210101 Grabplatzgebühren	11.600	11.500	11.854
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.900	25.800	31.117
12	-	Personalaufwendungen	10.100-	9.300-	8.649-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.300-	6.900-	6.621-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100-	800-	657-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700-	1.600-	1.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	6.000-	8.764-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	900-	900-	4.681-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	121-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	357-
		42411000 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	1.628-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	1.300-	1.067-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	45-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	400-	476-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400-	400-	391-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	100-	0
		42780000 Hygienebedarf	300-	100-	0
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	3.746-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	3.746-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.100-	2.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	192-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	12-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	179-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.800-	17.700-	21.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100	8.100	9.766
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.500-	28.500-	29.599-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.400-	6.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	26.100-	22.100-	2.346-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	861-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.500-	28.500-	30.460-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.400-	20.400-	20.694-

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900	25.800	39.463
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	6.651
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100	100	103
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	440
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.600	25.500	32.269
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700-	15.600-	14.045-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.300-	6.900-	6.621-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100-	800-	657-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.700-	1.600-	1.371-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	900-	900-	916-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	121-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	357-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	4.600-	4.500-	3.823-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	300-	100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	179-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100-	100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.200	10.200	25.418
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.200	10.200	25.418

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5550	Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Forstrevier Oberkirch, Revierleiter Herr Sauter

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.100	500	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	516
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	516
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.600	54.700	47.755
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0
		34110000 Miete	4.600	2.500	1.135
		34210000 Erträge aus Verkauf	91.000	52.200	46.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.200	55.200	48.271
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800-	38.300-	25.379-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	29-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	8.300-	7.300-	159-
		42411000 Aufwand für Strom	200-	200-	7-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42710100 Holzernte	32.500-	25.000-	22.325-
		42710200 Bestandspflege	8.600-	5.600-	2.818-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	42-
15	-	Abschreibungen	0	0	42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500-	14.700-	12.654-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	210-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.000-	2.900-	2.946-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	300-	300-	309-
		44510000 Erstattungen Land	12.200-	11.500-	9.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.300-	53.000-	38.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.900	2.200	10.196
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.300-	7.900-	8.799-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.100-	2.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	8.200-	5.600-	1.572-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	32.513-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.300-	7.900-	41.311-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.600	5.700-	31.115-

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.700	54.700	50.224
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.100	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.600	2.500	1.135
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	91.000	52.200	49.089
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.300-	53.000-	38.786-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	412-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.300-	7.300-	232-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	300-	300-	18-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	41.200-	30.700-	25.680-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000-	2.900-	2.946-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	300-	300-	309-
		74510000 Erstattungen an das Land	12.200-	11.500-	9.188-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.400	1.700	11.438
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	48.400	1.700	11.438

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551 **Landwirtschaft**

Einzelprodukte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	432
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	432
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	333
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	333
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	1.800	2.847
		34810000 Erstattungen vom Land	2.100	1.800	2.847
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	2.100	3.612
12	-	Personalaufwendungen	5.300-	4.000-	4.943-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	432-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.700-	3.000-	3.474-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600-	300-	337-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	40-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	40-
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	8.400-	7.613-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.200-	8.400-	7.613-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.621-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	1-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	4.000-	4.000-	3.621-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.600-	16.500-	16.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.200-	14.400-	12.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.100-	2.800-	1.989-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.100-	2.800-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	87
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100-	2.800-	1.902-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.300-	17.200-	14.507-

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	1.800	3.279
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	432
		64810000 Erstattungen vom Land	2.100	1.800	2.847
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600-	16.500-	15.204-
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	433-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.700-	3.000-	3.474-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	600-	300-	337-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.000-	700-	700-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	100-	100-	40-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.200-	8.400-	7.613-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000-	4.000-	2.608-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.500-	14.700-	11.925-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.500-	14.700-	11.925-

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	700	1.296
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	1.296
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	0	678
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	678
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.300	17.000	19.749
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.800	3.500	4.181
		33610200 Kurtaxe	13.500	13.500	15.569
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	968
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	968
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	26.246
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.000	21.000	26.246
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.800	61.800	58.708
		35110000 Konzessionsabgaben	61.800	61.800	58.708
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.800	101.500	107.646
12	-	Personalaufwendungen	20.900-	17.400-	20.395-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.500-	13.100-	14.715-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800-	1.400-	1.429-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600-	2.800-	2.955-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	100-	1.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	11.600-	2.141-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400-	6.900-	475-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	28-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	200-	143-
		42411000 Aufwand für Strom	900-	500-	339-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	73-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	49-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	300-	290-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.000-	2.700-	744-
15	-	Abschreibungen	7.700-	7.300-	7.423-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	7.423-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.700-	7.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	1.600-	1.644-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	116-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.500-	1.528-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.300-	64.200-	49.390-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	2-
	44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.200-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.800-	7.800-	3.958-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.200-	1.340-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.500-	3.800-	839-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	16-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	51.300-	46.200-	43.236-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	1.800-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.900-	102.100-	80.993-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	600-	26.653
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.000-	30.700-	31.908-
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	11.300-	11.400-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	22.700-	19.300-	2.252-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.879-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.000-	30.700-	34.788-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.100-	31.300-	8.134-

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.100	100.800	80.574
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	0	0	1.296
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.800	3.500	4.661
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	13.500	13.500	14.456
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	903
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.000	21.000	1.994
		65110000 Konzessionsabgaben	61.800	61.800	57.265
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.200-	94.800-	78.240-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig. ohne Ansatz	0	0	2-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.500-	13.100-	14.669-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800-	1.400-	1.429-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.600-	2.800-	2.955-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	100-	1.296-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.400-	6.900-	829-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	28-
		72310000 Mieten und Pachten	200-	200-	143-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.100-	1.600-	709-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.000-	2.700-	1.369-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	116-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500-	1.528-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.800-	9.000-	4.058-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.100-	7.100-	2.283-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	100-	100-	16-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	51.300-	46.200-	46.812-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	1.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.900	6.000	2.334
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.578-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	8.875-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	8.875-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	7.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000-	0	2.500-
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	2.500-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	266.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000-	7.000-	14.954-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	266.000-	7.000-	14.954-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	262.100-	1.000-	12.620-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Einzelprodukte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp / Süwag

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.800	42.800	38.265
		65110000 Konzessionsabgaben	42.800	42.800	38.265
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.800	42.800	38.265
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	42.800	42.800	38.265

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp / Eigenbetrieb Wasserversorgung

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	19.000	19.000
		65110000 Konzessionsabgaben	19.000	19.000	19.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.000	19.000	19.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.000	19.000	19.000

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

Einzelprodukte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.200-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	1.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	3.000-	0

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000-	3.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	1.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.000-	3.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000-	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	266.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	269.000-	3.000-	0

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- 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
I53607020500: Breitbandausbau steuerfrei												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	266.000-	0	0	0	0	266.000-	0	0	0	0

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Herr Knapp

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	3.715-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.900-	3.900-	3.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	3.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.900-	3.900-	3.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	14-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.900-	3.900-	3.730-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900-	3.900-	3.715-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.900-	3.900-	3.715-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.900-	3.900-	3.715-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.900-	3.900-	3.715-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	700	1.296
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	1.296
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	0	678
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	678
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.300	17.000	19.749
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.800	3.500	4.181
		33610200 Kurtaxe	13.500	13.500	15.569
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	968
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	968
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	26.246
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.000	21.000	26.246
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	39.700	48.938
12	-	Personalaufwendungen	20.900-	17.400-	20.395-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.500-	13.100-	14.715-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800-	1.400-	1.429-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600-	2.800-	2.955-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	100-	1.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	11.600-	2.141-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400-	6.900-	475-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	28-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	200-	143-
		42411000 Aufwand für Strom	900-	500-	339-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	73-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	49-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	300-	290-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.000-	2.700-	744-
15	-	Abschreibungen	7.700-	7.300-	7.423-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	7.423-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.700-	7.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	1.600-	1.644-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	116-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.500-	1.528-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.400-	57.300-	45.675-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	2-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.900-	3.900-	243-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.200-	1.340-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.500-	3.800-	839-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	16-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	51.300-	46.200-	43.236-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.000-	95.200-	77.277-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.000-	55.500-	28.340-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.800-	30.600-	31.837-
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	11.100-	11.300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	22.700-	19.300-	2.252-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	2.879-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.800-	30.600-	34.716-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.800-	86.100-	63.056-

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.300	39.000	23.309
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	1.296
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.800	3.500	4.661
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	13.500	13.500	14.456
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	903
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.000	21.000	1.994
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.300-	87.900-	74.525-
		Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	2-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.500-	13.100-	14.669-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800-	1.400-	1.429-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.600-	2.800-	2.955-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0	100-	1.296-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.400-	6.900-	829-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	28-
		72310000 Mieten und Pachten	200-	200-	143-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.100-	1.600-	709-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.000-	2.700-	1.369-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	116-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.500-	1.528-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.900-	3.900-	343-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.100-	7.100-	2.283-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	100-	100-	16-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	51.300-	46.200-	46.812-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	51.000-	48.900-	51.216-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.578-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	8.875-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	8.875-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	7.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	14.954-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	14.954-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	51.000-	55.900-	66.170-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I57507020503: Baukosten "Teufelssteig"												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.438-	9.438-	0	9.438-	0	0	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	9.438-	9.438-	0	9.438-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.322-	4.322-	0	1.803-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.322-	4.322-	0	1.803-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760-	13.760-	0	11.242-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.760-	13.760-	0	11.242-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	691-	691-	0	0	0	0	0	0	0	0
		48110600 Aktivierte Eigenleistung	691-	691-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.451-	14.451-	0	11.242-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I57507130100: Erwerb AV Tourismus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

I57507170930: Zuschuss E-Ladesäule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.710.600	1.639.000	1.725.747
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	58.499
		30110000 Grundsteuer A	27.500	27.000	27.154
		30120000 Grundsteuer B	197.700	192.000	192.967
		30130000 Gewerbesteuer	250.000	230.000	273.140
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.101.100	1.058.800	1.045.831
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.800	33.400	36.721
		30320000 Hundesteuer	5.200	4.200	4.636
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000	10.000	10.509
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.300	83.600	76.290
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.338.600	1.062.100	1.293.675
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	38.602
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.000	895.000	1.033.162
		31110100 Investitionspauschale Land	211.600	167.100	221.912
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	1.800	1.652
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	2
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800	1.800	1.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.200	25.800	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	54.200	25.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.105.200	2.728.700	3.021.075
15	-	Abschreibungen	0	0	220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.500-	5.356-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000-	4.500-	5.356-
17	-	Transferaufwendungen	1.315.800-	1.285.500-	1.222.973-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700-	3.500-	2.574-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	23.600-	23.000-	28.104-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	563.200-	540.300-	530.773-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	726.300-	718.700-	661.522-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.319.800-	1.290.000-	1.228.548-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.785.400	1.438.700	1.792.527
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.600-	5.500-	2.449-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.600-	5.500-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	377-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.600-	5.500-	2.826-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.782.800	1.433.200	1.789.701

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051.000	2.702.900	3.019.233
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	98.382
		60110000 Grundsteuer A	27.500	27.000	27.235
		60120000 Grundsteuer B	197.700	192.000	193.069
		60130000 Gewerbesteuer	250.000	230.000	281.040
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.101.100	1.058.800	1.049.525
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.800	33.400	36.552
		60320000 Hundesteuer	5.200	4.200	4.638
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	10.509
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.300	83.600	75.975
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.338.600	1.062.100	1.238.515
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.800	1.800	3.792
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.800-	1.290.000-	1.178.714-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700-	3.500-	2.574-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	23.600-	23.000-	32.289-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	563.200-	540.300-	507.273-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	726.300-	718.700-	631.222-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.000-	4.500-	5.356-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.731.200	1.412.900	1.840.520
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.731.200	1.412.900	1.840.520

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.710.600	1.639.000	1.725.747
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	58.499
		30110000 Grundsteuer A	27.500	27.000	27.154
		30120000 Grundsteuer B	197.700	192.000	192.967
		30130000 Gewerbesteuer	250.000	230.000	273.140
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.101.100	1.058.800	1.045.831
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.800	33.400	36.721
		30320000 Hundesteuer	5.200	4.200	4.636
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000	10.000	10.509
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.300	83.600	76.290
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.338.600	1.062.100	1.293.675
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	38.602
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.000	895.000	1.033.162
		31110100 Investitionspauschale Land	211.600	167.100	221.912
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.200	25.800	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	54.200	25.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.103.400	2.726.900	3.019.423
15	-	Abschreibungen	0	0	220-
17	-	Transferaufwendungen	1.315.800-	1.285.500-	1.222.973-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700-	3.500-	2.574-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	23.600-	23.000-	28.104-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	563.200-	540.300-	530.773-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	726.300-	718.700-	661.522-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.800-	1.285.500-	1.223.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.787.600	1.441.400	1.796.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	4.900-	2.227-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.400-	4.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.400-	4.900-	2.227-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.785.200	1.436.500	1.794.003

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.200	2.701.100	3.015.439
		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	98.380
		60110000 Grundsteuer A	27.500	27.000	27.235
		60120000 Grundsteuer B	197.700	192.000	193.069
		60130000 Gewerbesteuer	250.000	230.000	281.040
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.101.100	1.058.800	1.049.525
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	29.800	33.400	36.552
		60320000 Hundesteuer	5.200	4.200	4.638
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	10.509
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.300	83.600	75.975
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.338.600	1.062.100	1.238.515
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.800-	1.285.500-	1.173.358-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.700-	3.500-	2.574-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	23.600-	23.000-	32.289-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	563.200-	540.300-	507.273-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	726.300-	718.700-	631.222-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.733.400	1.415.600	1.842.082
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.733.400	1.415.600	1.842.082

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	1.800	1.652
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	2
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800	1.800	1.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.652
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.500-	5.356-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000-	4.500-	5.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.500-	5.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200-	2.700-	3.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	600-	222-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200-	600-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	377-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	600-	599-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400-	3.300-	4.302-

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	3.794
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. ohne Ansatz	0	0	2
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.800	1.800	3.792
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000-	4.500-	5.356-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.000-	4.500-	5.356-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.200-	2.700-	1.562-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.200-	2.700-	1.562-

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I61207140202: Stammkapital												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.932-	1.932-	0	100-	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.932-	1.932-	0	100-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932-	1.932-	0	100-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.932-	1.932-	0	100-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.932-	1.932-	0	100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung 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
I61207140203: Stammkapital BGV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Gemeinde Lautenbach

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022									
Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Höherer Dienst Bürgermeister	A 15	1,00			0,00	1,00	1,00		
Gehobener Dienst	A 12	1,00			0,00	1,00	1,00		
Insgesamt		2,00			0,00	2,00	2,00		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt (A I und A II)		2,00			0,00	2,00	2,00		
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 E 1 bis E 5								
	10	0,00				0,00	0,00		
	9	1,44				2,44	2,44		
	8	0,77				0,77	0,77		
	7	2,00				1,00	1,00		
	6	2,77				2,77	2,77		
	5	1,13				1,13	1,13		
	4	0,00				0,00	0,00		
	3	0,43				0,43	0,43		
	2	0,43				0,43	0,43		
	2ü	0,00				0,00	0,00		
	1	1,33				1,33	1,22		
	SR/Pausch.	0,00				0,00	0,00		
Insgesamt (B)		10,30				10,30	10,19		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		12,30				12,30	12,19		
mit A II		12,30				12,30	12,19		

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	
1 - Innere Verwaltung	1,00								0,50		
2 - Sicherheit und Ordnung									0,20		
3 - Schulträgeraufgaben									0,20		
4 - Kultur											
5 - Kinder, Jugend und Soziales									0,10		
6 - Gesundheit und Sport											
7 - Infrastruktur und Natur											
8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen											
9 -Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1 - Innere Verwaltung		0,48	0,50	2,00	2,07	0,72				0,16	
2 - Sicherheit und Ordnung		0,38	0,20		0,24	0,28					
3 - Schulträgeraufgaben		0,20						0,43	0,43	0,62	
4 - Kultur					0,04						
5 - Kinder, Jugend und Soziales		0,25				0,04					
6 - Gesundheit und Sport					0,11					0,47	
7 - Infrastruktur und Natur		0,10	0,07		0,07					0,08	
8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen		0,03			0,24	0,09					
9 -Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt	0,00	1,44	0,77	2,00	2,77	1,13	0,00	0,43	0,43	1,33	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister		0,00	0,00	0,00	
Ortsvorsteher		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	Einführungspraktikant (Bachelor of Arts - Public Management) ab 09/2022
Auszubildende in privat-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	

Finanzplan mit Investitionsprogramm

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	1.639.000	1.710.600	1.791.100	1.867.600	1.940.000
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		30120000 Grundsteuer B	192.000	197.700	200.000	200.000	200.000
		30130000 Gewerbesteuer	230.000	250.000	260.000	260.000	260.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.058.800	1.101.100	1.165.800	1.239.100	1.308.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.400	29.800	30.600	31.200	31.700
		30320000 Hundesteuer	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	83.600	89.300	92.000	94.600	97.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.907.600	2.034.900	2.024.000	2.132.400	2.154.400
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	45.900	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	895.000	1.127.000	1.201.700	1.298.300	1.308.400
		31110100 Investitionspauschale Land	167.100	211.600	211.600	211.600	211.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	799.600	696.300	610.700	622.500	634.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	81.900	81.900	81.900	81.900
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	81.900	81.900	81.900	81.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.300	72.200	78.200	78.800	79.400
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	21.700	23.100	23.100	23.100	23.100
		33210100 Bestattungsgebühren	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
		33210101 Grabplatzgebühren	11.500	11.600	11.900	12.300	12.700
		33610200 Kurtaxe	13.500	13.500	19.000	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.700	143.900	102.900	102.900	102.900
		34110000 Miete	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34110100 Pacht	400	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.200	91.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.700	180.300	184.300	189.700	192.700
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	1.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.200	48.200	49.600	51.100	52.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	140.700	130.000	132.600	135.200	138.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.800	118.900	88.500	64.700	64.700
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	25.800	54.200	23.800	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.997.000	4.344.600	4.352.800	4.519.900	4.617.900
12	-	Personalaufwendungen	876.500-	903.500-	930.600-	958.600-	987.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	164.100-	165.100-	170.100-	175.200-	180.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	443.100-	438.500-	451.700-	465.200-	479.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.800-	128.100-	131.900-	135.900-	140.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.300-	50.300-	51.800-	53.400-	55.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.300-	113.800-	117.200-	120.700-	124.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	5.900-	7.700-	7.900-	8.200-	8.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.000-	36.000-	37.100-	38.200-	39.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	33.000-	36.000-	37.100-	38.200-	39.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200-	429.400-	367.200-	372.900-	379.100-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	112.200-	137.700-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000-	16.900-	17.100-	17.200-	17.400-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	13.400-	12.200-	12.300-	12.400-	12.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	16.400-	16.500-	16.700-	16.800-	17.000-
		42411000 Aufwand für Strom	30.100-	20.700-	21.700-	22.800-	24.000-
		42412000 Aufwand für Heizung	52.000-	41.600-	43.700-	45.900-	48.200-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.200-	7.500-	7.600-	7.700-	7.700-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.900-	27.000-	27.300-	27.500-	27.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700-	5.600-	5.700-	5.700-	5.800-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.300-	14.600-	14.700-	14.900-	15.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	7.800-	8.200-	8.600-	9.000-
		42710100 Holzernte	25.000-	32.500-	32.800-	33.200-	33.500-
		42710200 Bestandspflege	5.600-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-
		42710500 Aufwendungen für EDV	38.200-	41.900-	42.300-	42.700-	43.200-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.400-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42750000 Lernmittel	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
	42780000 Hygienebedarf	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	- Abschreibungen	159.500-	212.900-	212.900-	212.900-	212.900-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	159.500-	212.900-	212.900-	212.900-	212.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800-	6.100-	5.400-	4.900-	4.600-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.500-	4.000-	3.300-	2.800-	2.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-
17	- Transferaufwendungen	2.244.800-	2.383.300-	2.441.300-	2.465.400-	2.534.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	959.500-	1.066.900-	1.098.900-	1.131.900-	1.165.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	23.000-	23.600-	24.300-	24.300-	24.300-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	540.300-	563.200-	564.200-	560.400-	575.700-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	718.700-	726.300-	750.600-	745.500-	765.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.600-	335.200-	340.200-	348.900-	350.600-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.000-	3.000-	3.000-	6.500-	3.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	300-	300-	300-	300-	300-
	44280000 Planungsleistungen	6.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.400-	19.500-	19.700-	19.900-	20.100-
	44291000 Inanspruchnahme Dienste	34.700-	33.100-	33.400-	33.800-	34.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	27.300-	25.600-	25.900-	26.100-	26.400-
	44312000 Post und Telekommunikation	12.300-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	18.100-	18.000-	18.200-	18.400-	18.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	38.700-	39.900-	40.300-	40.700-	41.100-
	44510000 Erstattungen Land	12.800-	13.500-	13.600-	13.800-	13.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.200-	85.200-	87.800-	90.400-	93.100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	74.700-	78.800-	79.600-	80.400-	81.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.100-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
	44820000 Säumniszuschläge	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.085.400-	4.306.400-	4.334.700-	4.401.800-	4.508.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.400-	38.200	18.100	118.100	109.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	88.400-	38.200	18.100	118.100	109.100
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	38.200-	18.100-	118.100-	109.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	38.200-	18.100-	118.100-	109.100-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	88.400	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	88.400	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

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	1.639.000	1.710.600	1.791.100	1.867.600	1.940.000
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		60110000 Grundsteuer A	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		60120000 Grundsteuer B	192.000	197.700	200.000	200.000	200.000
		60130000 Gewerbesteuer	230.000	250.000	260.000	260.000	260.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.058.800	1.101.100	1.165.800	1.239.100	1.308.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.400	29.800	30.600	31.200	31.700
		60320000 Hundesteuer	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	83.600	89.300	92.000	94.600	97.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861.700	2.034.900	2.024.000	2.132.400	2.154.400
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.062.100	1.338.600	1.413.300	1.509.900	1.520.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	799.600	696.300	610.700	622.500	634.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.300	72.200	78.200	78.800	79.400
		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.500	41.000	41.500	42.100	42.700
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	13.500	13.500	19.000	19.000	19.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.700	143.900	102.900	102.900	102.900
		64110000 Mieten und Pachten	42.400	47.300	47.300	47.300	47.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	52.200	91.000	50.000	50.000	50.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.700	180.300	184.300	189.700	192.700
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	1.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.200	48.200	49.600	51.100	52.600
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	140.700	130.000	132.600	135.200	138.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Zinsen, Rückfl.v.Darlehen u.ähnl.Einzahl ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.000	64.700	64.700	64.700	64.700
		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925.300	4.208.500	4.247.100	4.438.000	4.536.000
10	-	Personalauszahlungen	876.500-	903.500-	930.600-	958.600-	987.400-
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	164.100-	165.100-	170.100-	175.200-	180.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	443.100-	438.500-	451.700-	465.200-	479.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.800-	128.100-	131.900-	135.900-	140.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47.300-	50.300-	51.800-	53.400-	55.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	95.300-	113.800-	117.200-	120.700-	124.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.900-	7.700-	7.900-	8.200-	8.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	33.000-	36.000-	37.100-	38.200-	39.300-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	33.000-	36.000-	37.100-	38.200-	39.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200-	429.400-	367.200-	372.900-	379.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	112.200-	137.700-	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.000-	16.900-	17.100-	17.200-	17.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.400-	12.200-	12.300-	12.400-	12.600-
		72310000 Mieten und Pachten	16.400-	16.500-	16.700-	16.800-	17.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	114.100-	89.500-	92.700-	96.200-	99.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.900-	27.000-	27.300-	27.500-	27.800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	84.600-	104.800-	106.100-	107.500-	109.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		72750000 Lernmittel	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.800-	6.100-	5.400-	4.900-	4.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.500-	4.000-	3.300-	2.800-	2.400-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.244.800-	2.383.300-	2.441.300-	2.465.400-	2.534.900-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	100-	100-	100-	100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	959.500-	1.066.900-	1.098.900-	1.131.900-	1.165.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	23.000-	23.600-	24.300-	24.300-	24.300-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	540.300-	563.200-	564.200-	560.400-	575.700-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	718.700-	726.300-	750.600-	745.500-	765.800-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.600-	335.200-	340.200-	348.900-	350.600-
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.000-	3.000-	3.000-	6.500-	3.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	300-	300-	300-	300-	300-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.500-	55.600-	56.100-	56.700-	57.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	59.600-	55.600-	56.200-	56.700-	57.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	38.700-	39.900-	40.300-	40.700-	41.100-
	74510000 Erstattungen an das Land	12.800-	13.500-	13.600-	13.800-	13.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.200-	85.200-	87.800-	90.400-	93.100-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	74.700-	78.800-	79.600-	80.400-	81.200-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.100-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925.900-	4.093.500-	4.121.800-	4.188.900-	4.295.900-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	600-	115.000	125.300	249.100	240.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.700	1.147.100	1.037.600	175.000	175.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	76.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	323.200	1.082.300	1.004.400	175.000	175.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	64.800	33.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.700	1.147.100	1.037.600	175.000	175.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	2.118.000-	1.720.000-	350.000-	320.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	234.000-	1.800.000-	1.400.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	316.000-	318.000-	320.000-	350.000-	320.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.800-	169.500-	0	0	100.000-
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	42.800-	169.500-	0	0	100.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	272.000-	255.000-	266.000-	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	266.000-	255.000-	266.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	6.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.800-	2.559.500-	1.975.000-	616.000-	420.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	193.100-	1.412.400-	937.400-	441.000-	245.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	193.700-	1.297.400-	812.100-	191.900-	4.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000	1.200.000	500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	100.000	1.200.000	500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.500-	51.900-	39.900-	69.700-	60.700-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	55.500-	51.900-	39.900-	69.700-	60.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	44.500	1.148.100	460.100	69.700-	60.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	149.200-	149.300-	352.000-	261.600-	65.600-
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Nr.	Objekt	Maßnahme	gesamt	2022	2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.534.700	1.147.100	1.037.600	175.000	175.000
	<i>davon: 68110000 Investitionszuschüsse vom Land</i>		<i>2.436.700</i>	<i>1.082.300</i>	<i>1.004.400</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
	<i>davon: 68100000 Investitionszuschüsse vom Bund</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon: 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>		<i>98.000</i>	<i>64.800</i>	<i>33.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2110 Schulbetrieb	Zuschuss Umsetzung Digitalpakt	18.700	18.700			
	2810 Allg. Heimatpf.	Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung	6.000	6.000			
	4241 Neuensteinhalle	Zuschuss Maßnahmen LSP, v. Land	690.000	388.100	301.900		
		Zuschuss Sportstättenförderung	76.000	42.800	33.200		
		Zuschuss Ausgleichsstock	1.000.000	562.500	437.500		
	5111 Bauverwaltung	Zuschuss für Maßnahmen LSP	225.000		75.000	75.000	75.000
	5520 Gewässerbau	Zuschuss FrWw Hochwasserschutzmaßn. v. Land	300.000		100.000	100.000	100.000
	5410 Gemeindestraßen	Landessanierungsprogramm (60%)	90.000		90.000		
	5410 Brücken	Zuschuss Sanierung Sendelbachbrücke	113.000	113.000			
	5510 Park & Gartenanl.	Förderbetrag LEADER-Regionalbudget	16.000	16.000			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
	<i>davon: 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.534.700	1.147.100	1.037.600	175.000	175.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	<i>davon: 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.508.000	-2.118.000	-1.720.000	-350.000	-320.000
	<i>davon: 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>		<i>-3.200.000</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon: 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>		<i>-1.308.000</i>	<i>-318.000</i>	<i>-320.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-320.000</i>
	2810 Allg. Heimatpf.	Projekt Naturpark-Förd. Einr. + Beschilderung Rundw.	-10.000	-10.000			
	4240 Neuensteinhalle	Generalsanierung (2023: VE)	-3.200.000	-1.800.000	-1.400.000		
	5111 Bauverwaltung	LSP Planungsleistungen	-60.000		-20.000	-20.000	-20.000
	5410 Brücken	Sanierung Sendelbachbrücke	-283.000	-283.000			
		Brücke Sohlbergstraße	-30.000			-30.000	
	5410 Gemeindestraßen	Sanierung Teilstück Sendelbachstraße	-5.000	-5.000			
		Landessanierungsprogramm Maßnahmen	-450.000		-150.000	-150.000	-150.000
	5510 Park & Gartenanl.	Park Umgestaltung LEADER-Regionalbudget	-20.000	-20.000			
	5520 Gewässerbau	Hochwasserschutzmaßnahmen	-450.000		-150.000	-150.000	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-269.500	-169.500	0	0	-100.000
	<i>davon: 78312000 Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</i>		<i>-269.500</i>	<i>-169.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>
	1125 Bauhof	Ersatzbeschaffung Motorsense	-1.300	-1.300			
		Unimog	-100.000				-100.000
		Ersatzbeschaffung Motorsäge	-900	-900			
		Neubeschaffung Schlepper	-100.000	-100.000			
		Streuer für Schlepper	-23.000	-23.000			
		Tandem-Anhänger für Schlepper	-15.000	-15.000			
	1260 Feuerwehr	Systemtrenner Wasserversorgung AWG 2x	-3.600	-3.600			
		Mehrzweckzug zum Heben und Sichern	-2.200	-2.200			
	2110 Schulbetrieb	Umsetzung Digitalpakt	-23.500	-23.500			
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-793.000	-272.000	-255.000	-266.000	0
	<i>davon: 78110000 Investitionszuweisungen an Land</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon: 78170000 Investitionszuweisungen an priv. Unternehmen</i>		<i>-787.000</i>	<i>-266.000</i>	<i>-255.000</i>	<i>-266.000</i>	<i>0</i>
	<i>davon: 78180000 Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>		<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon: 78120000 Investitionszuweisungen an Kommunen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	5360 Breitbandausb.	Investitionszuschuss Breitbandausbau	-787.000	-266.000	-255.000	-266.000	0
	3650 Kiga St. Josef	Investitionskostenzusch. U3	-6.000	-6.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.570.500	-2.559.500	-1.975.000	-616.000	-420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.035.800	-1.412.400	-937.400	-441.000	-245.000

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	1.400*	1.400	0	0	0
Summe:	1.400	1.400	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500	0	0	0

* Generalsanierung Neuensteinhalle

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklage	2.032.663	2.070.863
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.032.663	2.070.863
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.032.663	2.070.863

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
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, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	78
2.1 FAG-Rückstellungen	78
Rückstellungen gesamt:	78

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	195.637	1.343.763
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	195.637	1.343.763
1.2.6 sonstige Bereiche ^{*)}		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	195.637	1.343.763

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{*)}**

^{*)} Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

^{*)} Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

^{*)} Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.017.324	1.058.624
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.017.324	1.058.624

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bauland**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{*)}**

^{*)} Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

^{*)} Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

^{*)} Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

*Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{*)}**

^{*)} Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

^{*)} Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

^{*)} Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	722.026	729.138
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	722.026	729.138
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.934.987	3.131.525
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.934.987	3.131.525
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	84.208	84.208
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.850.779	3.047.317

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

EW zum 30.06.20: 1.889

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	655.438	-88.400	38.200	18.100	118.100	109.100
Betrag je Einwohner	€/EW	347	-47	20	10	63	58
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,85	97,84	100,89	100,42	102,68	102,42
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.799.024	1.419.100	1.419.100	1.865.300	2.047.300	2.094.200
Betrag je Einwohner	€/EW	952	751	751	987	1.084	1.109
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,73	34,74	32,95	43,03	46,51	46,45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.143.586	1.553.400	1.697.900	1.847.200	1.929.200	1985.100
Betrag je Einwohner	€/EW	605	822	899	978	1.021	1.051
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,89	38,02	39,43	42,61	43,83	44,03
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	31.303	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	686.741	-88.400	38.200	18.100	118.100	109.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	723.080	-600	115.000	125.300	249.100	240.100
Betrag je Einwohner	€/EW	383	0	61	66	132	127
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	66.835	55.500	51.900	39.900	69.700	60.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	656.245	-56.100	63.100	85.400	179.400	179.400
Betrag je Einwohner	€/EW	347	-30	33	45	95	95
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	59.909	63.086	68.880	75.602	80.941	82.695
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	1.836.805	997.213	847.913	495.913	234.313	168.713
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.534.450					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.413.387					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,49					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,51					
- ohne Sonderposten -	%	5,97					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	135,91					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	251.054					
Betrag je Einwohner	€/EW	133					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-66.835	44.500	1.148.100	460.100	-69.700	-60.700

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5