

---

**GUTACH**  
im Breisgau

---

# Haushaltsplan 2022





## Haushaltssatzung der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 26.07.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.665.110
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 12.772.460
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 1.107.350</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 1.107.350</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.267.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.521.500
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 253.800</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.933.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.952.400
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 4.018.850</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 4.257.650</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 97.900
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>- 97.900</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 4.370.550</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **370 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **370 v. H.**  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **375 v. H.**  
der Steuermessbeträge.

Gutach im Breisgau, den 26.07.2022

Sebastian Rötzer, Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushalt der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Jahr 2022

### Rückblick über das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2018 ist eine Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens erforderlich. Diese Bewertung zum Stichtag am 31.12.2017 wird derzeit in der Gemeinde Gutach im Breisgau durchgeführt. Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltspläne 2018 fortfolgend die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und somit keine belastbaren Zahlen zu den bilanziellen Abschreibungen und Auflösungen, sowie den kalkulatorischen Zinsen vorhanden sind, wurden die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Zinsen nach der bisherigen, kameralen Vermögensbewertung veranschlagt. Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz können die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 fortfolgend festgestellt werden.

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 17.12.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 18.02.2020 von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Emmendingen, bestätigt.

In der Gemeinderatssitzung vom 21.07.2020 wurde der Gemeinderat über den Zwischenstand der Haushaltslage informiert.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden, unvorhersehbaren Auswirkungen, war das Jahr 2020 nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Gemeinde Gutach im Breisgau ein besonderes Jahr. Einige Maßnahmen und Projekt konnten daher nicht wie geplant umgesetzt werden und werden im Jahr 2021 fertiggestellt.

Das Haushaltsjahr 2020 steht nach aktuellem Stand wie folgt dar:

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	4.998.116,00 €	5.604.370,06 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.351.481,00 €	3.779.674,03 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	357.096,00 €	0,00 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	926.300,00 €	882.605,79 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.100,00 €	471.835,14 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.970,00 €	49.270,42 €
Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00 €	15.464,90 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.531.013,00 €</b>	<b>11.017.693,87 €</b>
Personalaufwendungen	- 2.567.120,00 €	- 2.353.446,79 €
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	- 1.520.600,00 €	- 1.083.008,24 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.088.350,00 €	- 7.052,13 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 35.500,00 €	- 34.770,47 €
Transferaufwendungen	- 4.529.630,00 €	- 4.227.122,95 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 627.360,00 €	- 575.926,36 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 10.368.560,00 €</b>	<b>- 8.281.326,94 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.453,00 €</b>	<b>2.736.366,93 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.131.300,00 €	- 81.114,25 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 4.230.700,00 €	- 1.053.586,07 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>- 3.099.400,00 €</b>	<b>- 1.134.700,32 €</b>

Die Gemeinde Gutach im Breisgau stand mit den ordentlichen Ergebnissen besser dar, als zu Beginn der Corona-Pandemie gedacht. Dies lag unter anderem an einem höheren Gewerbesteueraufkommen als veranschlagt. Der Bereich der Entgelte fiel im Jahr 2020 geringer als veranschlagt aus, Gründe hierfür sind vor allem die Schließung der Schule und der Kindergärten aufgrund der Pandemie, die verspätete Öffnung des Freibads Gutach und die deutlich geringen Vermietungen von gemeindeeigenen Gebäuden für Feste und Veranstaltungen.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen lag die Gemeinde Gutach im Breisgau deutlich unter der veranschlagten Planansätzen, aufgrund der Corona-Pandemie musste die Gemeindeverwaltung die Prioritäten auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie legen und konnte daher nicht alle Projekte und Maßnahmen wie geplant umsetzen.

Folgende Investitionen konnten dennoch im Jahr 2020 umgesetzt werden:

- Anschaffung von Zeiterfassungsterminals in der Schule und dem Bauhof
- Anschaffung eines Anhängers und Elektrofahrzeugs für den Bauhof
- Sanierung des Mitteltrakts des Schulgebäudes Gutach
- Anschaffung Datenlogger für die Wasserversorgung
- Erweiterung des Friedhofs Bleibach
- in Umsetzung befinden sich:
  - Neubau Feuerwehrgerätehaus,
  - WC-Anlage am Bahnhof Bleibach

### Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 15.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 07.01.2021 von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Emmendingen, bestätigt.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit einhergehenden, unvorhersehbaren Auswirkungen, war das Jahr 2021 nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Gemeinde Gutach im Breisgau erneut ein besonderes Jahr. Einige Maßnahmen und Projekt konnten daher wiederum nicht wie geplant umgesetzt werden und werden voraussichtlich im Jahr 2022 fertiggestellt.

Das Haushaltsjahr 2021 steht zum aktuellen Stand wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2021	Ergebnis 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	4.846.450,00 €	5.744.747,03 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.139.950,00 €	3.562.065,73 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	331.500,00 €	0,00 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.062.400,00 €	853.884,64 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588.750,00 €	563.231,15 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.380,00 €	57.334,88 €
Zinsen und ähnliche Erträge	9.200,00 €	2.034,60 €
Sonstige ordentliche Erträge	223.110,00 €	173.955,25 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.249.740,00 €</b>	<b>10.957.253,28 €</b>
Personalaufwendungen	- 2.631.190,00 €	- 2.487.933,98 €
Versorgungsaufwendungen	- 50,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 2.197.650,00 €	- 1.257.360,00 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.063.435,00 €	- 603,55 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 31.350,00 €	- 27.348,00 €
Transferaufwendungen	- 5.160.164,00 €	- 4.630.739,69 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 760.850,00 €	- 591.111,71 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 11.844.689,00 €</b>	<b>- 8.995.096,93 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.594.949,00 €</b>	<b>1.962.156,35 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.166.400,00 €	1.030.966,88 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 8.399.850,00 €	- 3.963.783,96 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>- 5.233.450,00 €</b>	<b>- 2.932.817,08 €</b>

Im Jahr 2021 musste die Gemeinde Gutach im Breisgau mit deutlich geringeren ordentlichen Erträgen rechnen. Dies lag vor allem an voraussichtlich geringen Steuern und ähnlichen Abgaben,

sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Der Planansatz fiel somit deutlich geringer aus als im Vorjahr, wo hingegen die ordentlichen Aufwendungen deutlich gestiegen sind. Allerdings konnte die Gemeinde Gutach im Laufe des Jahres 2021 mehr Steuern und ähnliche Abgaben, sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen vorweisen als im Planansatz gedacht, sodass die Gemeinde Gutach unter dem Strich deutlich mehr ordentlichen Erträgen erwirtschaften konnte als ursprünglich geplant.

Auf der anderen Seite wurde im Plan mit einem deutlichen Anstieg der ordentlichen Aufwendungen gerechnet. Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ist auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen, sowie auf eine genauere Abgrenzung der Erhaltungsaufwendungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hieraus resultiert, dass Maßnahmen und Projekte nicht im Investitionsbereich veranschlagt und verbucht werden, sondern im Ergebnishaushalt. Im Ergebnis zeigt sich allerdings, dass die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 deutlich unter den geplanten Ansätzen liegen. Ein Grund hierfür ist vor allem die deutlich geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dies lässt sich auf die weiter andauernde Corona Pandemie zurückführen, da aufgrund dessen geplante Sach- und Dienstleistungen gezwungenermaßen nicht durchgeführt werden konnten.

De facto bedeutet dies, dass die Gemeinde Gutach im Breisgau nach aktuellem Stand einen Überschuss von 1.962.156,35 € erwirtschaftet hat. Hierbei ist aber zu beachten, dass aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz die Abschreibungen noch nicht in der Ergebnisrechnung mit enthalten sind, sodass diese Zahlen nicht belastbar sind. Erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz und der Nacharbeit der Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 fortfolgend kann eine aussagekräftige Kennzahl festgestellt werden.

Folgende Investitionen wurden im Jahr 2021 umgesetzt bzw. begonnen:

- Anschaffung eines neuen Radladers für den Bauhof
- Neubau Zentrales Feuerwehrgerätehaus (Fertigstellung im Jahr 2022 geplant)
- Erschließung Alte Ziegelei
- Anschaffung einer Kehrmaschine
- Sanierung des Mitteltrakts in der Grundschule Zweitälerland

- Digitalisierung in der Grundschule Zweitälerland
- Teilabrechnungen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke
- Fertigstellung der WC-Anlage Bahnhof Bleibach

### Sicht auf das Haushaltsjahr 2022:

Im Jahr 2022 kann die Gemeinde Gutach im Breisgau wieder mit deutlich steigenden Erträgen rechnen. Dies liegt zum einen an den wieder steigenden Steuern und ähnlichen Abgaben wie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, sowie den deutlich steigenden Entgelten für öffentlich-rechtliche Leistungen und Einrichtungen wie z.B. den Kindergartenbeiträgen, welche sich aufgrund der zumindest vorübergehend eingedämmten Corona Pandemie erhöhen.

Auf der anderen Seite rechnet die Gemeinde Gutach im Breisgau allerdings auch wieder mit deutlich erhöhten Aufwendungen gegenüber den Vorjahren. Aufgrund der zumindest vorübergehend eingedämmten Corona Pandemie sollen im Haushaltsjahr 2022 viele Maßnahmen umgesetzt werden, welche in den zurückliegenden Jahren nicht durchgeführt werden konnten. Zudem ist damit zu rechnen, dass Kindergärten und Schulen keine oder zumindest deutlich weniger Ausfallzeiten haben. Dies sorgt dafür, dass die Gemeinde Gutach im Breisgau zum einen mehr Erträge aus Entgelten für öffentlich-rechtliche Leistungen erhält, gleichzeitig aber auch einen deutlichen Anstieg der Sach- und Dienstleistungen in diesen Bereichen zu verzeichnen hat. Im Folgenden wird auf die relevanten Erträge und Aufwendungen näher eingegangen:

Aufgrund des Wechsels des Bürgermeisters im Mai 2022 werden bei der Produktgruppe **1110 Steuerung** Aufwendungen für eine neue EDV-Geräteausstattung eingeplant. Da das Aufgaben- und Verantwortungsgebiet des Bürgermeisters beträchtlich ist, werden hier Schulungen notwendig sein, um diesem gerecht werden zu können. Im Planjahr sollen erste Maßnahmen für eine ressourcenschonende Arbeitsweise getroffen werden. Einen Anfang stellt hierfür die elektronische Übermittlung von Sitzungsunterlagen für die Gemeinderäte dar. Für alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden Tablets beschafft, sowie entsprechende Schulungen zur Nutzung des Ratsinformationssystems anberaumt. Um die kurz- und langfristigen Projekte und Maßnahmen der Folgejahre zu erarbeiten, wird im Jahr 2022 außerdem eine Klausurtagung mit allen Gemeinderäten angedacht.

In der Produktgruppe **1120 Organisation und EDV** ist im Vergleich zum Vorjahr mit deutlich höheren Aufwendungen zu rechnen. Die Entgelte des Rechenzentrums erhöhen sich um fast 29 Prozent. Hinzu kommen Kosten für eine Serverumstellung und die Prüfung elektronischer Geräte.

Aufgrund Stellenwechsel der 3 von 4 Personen im Produktbereich **1122 Finanzverwaltung, Kasse** ist mit höheren Kosten für die Aus- und Fortbildung zu rechnen. Außerdem müssen aufgrund der in die Jahre gekommener Büroausstattung neue Büromöbel angeschafft werden und die Drucker ausgetauscht werden. Mit einer der größten Positionen in diesem Produktbereich nehmen die Verwahrenentgelte ein. Außerdem ist die Gemeinde Gutach im Breisgau verpflichtet zum 01.01.2023 die Vorschriften des § 2 b Umsatzsteuergesetz umzusetzen. In diesem Zuge müssen alle Leistungen der Gemeinde Gutach im Breisgau daraufhin untersucht werden, ob sie zukünftig umsatzsteuerpflichtig zu handhaben sind. Hierfür werden Mittel in den Haushaltsplan aufgenommen, um ein sogenanntes Tax-Compliance Management System aufzubauen. Dies bietet der Verwaltung Rechtssicherheit.

Auch im Bereich **1124 Gebäudemanagement** ist mit höheren Ausgaben zu rechnen. Der Großteil dieser steigenden Aufwendungen resultiert durch die geplante Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie zum Beispiel die Sanierung der Wärmepumpe in einer gemeindeeigenen Wohnung, sowie die Herrichtung eines Besprechungszimmers im Rathaus und der Austausch des Bodenbelags im Bauamt.

Bei der Produktgruppe **1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge** werden höhere Personalkosten eingeplant, da im Jahr 2022 eine zusätzliche Stelle im Bauhof geschaffen werden soll, welche dann als Bindeglied zwischen Verwaltung und Bauhof agiert.

Für das Hauptamt wird im Jahr 2022 unter **1126 Zentrale Dienstleistungen** eine neue Stelle geschaffen, die die Stellvertretung des Hauptamtsleiters als Hauptaufgabe innehaben wird.

Im Jahr 2022 steht die Bürgermeisterwahl an. Da es nicht abzusehen ist, ob die Vorgaben, Kontaktbeschränkungen und Richtlinien in Bezug auf die Corona-Pandemie gelockert werden, werden im Bereich **1210 Statistik und Wahlen** Gelder für eine mögliche Online-Übertragung der

Kandidatenvorstellung eingestellt.

Für **2110 Allgemeinbildende Schulen** sind Mittel für die Sanierung von Klassenzimmern, den Austausch der Oberlichtfenster sowie für die Installation von Handläufen im Treppenhaus geplant. Auch hier muss mit einem Anstieg der Geschäftsaufwendungen für beispielsweise Sportgeräte und einem hohen Mehraufwand für die EDV-Geschäftsaufwendungen geplant werden, da u. a. die erhöhten Entgelte des Rechenzentrums berücksichtigt werden müssen. Zum neuen Schuljahr 2022/23 soll wieder ein/e Schulsozialarbeiter/in eingestellt werden.

Die GWRS verfügt in ihrem Schulbudget für das Haushaltsjahr 2022 über durchschnittlich 267,82 € pro Kind.

Im Jahr 2022 ist die Fassadensanierung der Elztalschule geplant. Dies macht eine Schulkostenumlage für die Gemeinde Gutach im Breisgau erforderlich, welche im Produktbereich **2120 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum** berücksichtigt wird.

Unter den **2140 Schülerbezogenen Leistungen** ist eine erweiterte Schülerbeförderung ab dem neuen Schuljahr in Planung. Hier soll das Angebot erweitert werden und ein Transport der Schüler auch nachmittags gewährleistet werden. Die Kosten hierfür sind mitberücksichtigt.

Aufwendungen bei **2810 Sonstigen Kulturpflege** resultieren aus der geplanten Sanierung des Kriegerdenkmals.

Im Produktbereich **3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-Pflege** erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen erheblich. Hier werden zum Beispiel Notebooks angeschafft, es soll eine Ausleuchtung des WLAN-Netzes erfolgen und eine Überprüfung der elektronischen Geräte wird durchgeführt.

Die Gemeindeverwaltung rechnet allerdings auch mit Mehrerträgen aus den FAG-Mitteln.

Unter **4241 Sportstätten** werden für das Planjahr u. a. Mittel für eine Steuerungsanlage der Lüftung in der Sport- und Mehrzweckhalle Bleibach sowie Erneuerungsarbeiten am Kleinspielfeld veranschlagt.

Auch im Bereich **5110 Stadtentwicklung, -Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung** soll die Digitalisierung von Planungsunterlagen vorangetrieben werden, sodass Mittel für diese eingestellt werden. Außerdem ist im Jahr 2022 mit Aufwendungen für einen Lärmaktionsplan und den Flächenentwicklungsplan Wind zu rechnen. Weiterhin werden Vermessungs- und Umlegungskosten anfallen.

Für 2022 ist im Ergebnishaushalt eine Umsetzung der EDV-Außenstellenanbindung des Hochbehälters Siegelau und Gutach im Bereich **5330 Wasserversorgung** geplant.

Bei der **5380 Abwasserbeseitigung** werden für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten für die Untersuchung, die Schachtregulierung und die Ausbesserung von Rissen in den Haushalt aufgenommen.

Im Rahmen der **5410 Gemeindestraßen** sind für das Planjahr u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung der Eulenwaldbrücke, Austausch von Schutzplanken, die Straßensanierung der Dorfstraße sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel.

Der Unterstand am Bahnhof Bleibach muss vollständig saniert werden. Diese Kosten sind in der Produktgruppe **5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV** berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Planung und die Umsetzung von Pflasterarbeiten im **5530 Friedhofs- und Bestattungswesen** geplant. In diesem Zuge soll auch eine Bepflanzung und Umgestaltung aller Friedhöfe durchgeführt werden. Für die Einsegnungshallen in Gutach und Bleibach werden Aufwendungen für Dämmung und Malerarbeiten eingeplant.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Gutach im Breisgau kann im Jahr 2022 nicht ausgeglichen werden und auch für die darauffolgenden Jahre wird es eine Herausforderung sein, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzuweisen.

In den Jahren 2022 und 2023 wird die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Gutach im Breisgau fertiggestellt, sodass anschließend das Basiskapital, sowie die tatsächlichen bilanziellen Abschreibungen und Auflösungen feststehen.

Eine steige Anpassung von Erträgen und sonstigen Entgelten darf in den kommenden Jahren nicht vernachlässigt werden. Das sich im Ergebnishaushalt ergebende Defizit kann über eine Entnahme aus der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen ausglich werden. Diese Rücklagemittel können entsprechend § 24 Abs. 1 GemHVO zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden, sollte ein Haushaltsausgleich auf anderem Wege nicht möglich sein.

Die kommenden Jahre werden die Gemeinde Gutach im Breisgau vor große Herausforderungen stellen. Durch die gesunkenen Steuereinnahmen und Zuweisungen und vor allem der notwendigen Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Gemeinderat und die Verwaltung gezwungen sein, Strategien zur Aufgabenbewältigung zu entwickeln. Es muss das Ziel der Gemeinde bleiben, den Werteverzehr zu erwirtschaften und damit nur die Ressourcen zu verbrauchen, die sich auch selbst geschaffen haben. Dies ist das Ziel des Prinzips der Generationengerechtigkeit und des Ressourcenverbrauchskonzepts und sollte sich vor allem im Haushaltsausgleich wiederfinden.

Im Jahr 2022 sind im Investitionsbereich u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Ausstattung und EDV-Ausstattung Rechnungsamt, Sekretariat, Sozialraum  
z.B. Drucker, höhenverstellbare Schreibtische, Büromöbel
- Spieltürme
- Beginn Bau Mensa Schule
- Fernwärmeheizung Schule
- Fluchttreppe am Vereinsgebäude Haus der Vereine
- Verlegung der Abwasserleitung
- Erschließung der Alten Ziegelei
- Anschaffung diverser Geräte und Maschinen für den Bauhof
- Anschaffung eines Kommunalfahrzeugs

Durch bereits begonnene Investitionsmaßnahmen, deren Fertigstellung, oberste Priorität haben, wurde für das Jahr 2022 nur die notwendigsten Investitionen eingeplant. Hierbei gilt es vor allem den Neubau des Zentralen Feuerwehrgerätehauses zu nennen, welches nach längerer Bauphase in der zweiten Jahreshälfte bezugsbereit fertiggestellt werden soll.

## Verfahren

Der Haushaltsplan wurde am 05.07.2022 in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses beraten. Die endgültige Beschlussfassung fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 26.07.2022 statt.

Gutach im Breisgau, den 26.07.2022

Marina Stammberger



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.604.370,06	4.846.450	5.587.300	6.165.300	6.604.100	6.918.700
		30110000 Grundsteuer A	34.859,07	35.000	35.000	35.500	35.800	36.200
		30120000 Grundsteuer B	505.771,75	510.000	520.000	533.000	540.000	546.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.709.045,12	1.300.000	1.850.000	2.250.000	2.600.000	2.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.447.613,35	2.570.800	2.677.000	2.824.000	2.895.000	3.142.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.655,78	218.000	271.000	279.000	283.000	289.000
		30320000 Hundesteuer	18.443,67	20.500	21.000	22.500	23.000	23.200
		30330000 Jagdsteuer	752,91	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.184,00	190.650	212.000	220.000	226.000	231.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	411.750,90	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.779.674,03	3.139.950	3.764.100	3.825.950	3.561.310	3.573.030
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.970,14	1.905.700	2.466.000	2.540.000	2.244.000	2.222.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	225.523,60	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	51.300	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.175.238,80	1.124.650	1.203.000	1.233.070	1.263.140	1.295.480
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.783,64	38.000	37.100	38.020	38.950	39.940
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000	8.710	8.920	9.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.157,85	20.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	6.150	6.300	6.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	331.500	366.360	375.500	384.660	394.510
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	331.500	158.540	162.500	166.450	170.730
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.500	19.980	20.470	20.990
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	0	17.360	17.790	18.230	18.690
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	170.960	175.230	179.510	184.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.605,79	1.062.400	1.187.730	1.217.380	1.247.080	1.278.980
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.774,96	18.500	19.830	20.310	20.820	21.340

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5.356,00	5.000	5.000	5.120	5.250	5.380
	33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000	18.450	18.900	19.380
	33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500	7.690	7.870	8.080
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	728.190,15	948.000	913.500	936.320	959.150	983.710
	33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	200	210	200
	33210002 Grabplatzgeb. o. V.	14.806,50	8.000	8.000	8.200	8.400	8.610
	33210003 Grabplatzgeb. m. V.	30.889,26	20.000	20.000	20.500	21.000	21.540
	33210004 Bestattungsgebühr	18.852,00	16.000	16.000	16.400	16.800	17.230
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000	161.950	165.900	170.150
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	44.884,12	21.700	21.700	22.240	22.780	23.360
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.835,14	588.750	444.180	455.200	466.510	478.220
	34110000 Mieten und Pachten	288.818,19	314.300	304.950	312.530	320.330	328.330
	34120000 Mietnebenkosten	30.065,70	38.000	31.400	32.150	32.970	33.780
	34210000 Erträge aus Verkauf	28.404,52	94.450	107.740	110.430	113.120	116.020
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.546,73	142.000	90	90	90	90
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.270,42	48.380	74.280	76.130	77.990	79.970
	34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	3.180	180	180	190	180
	34810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	26.000	26.650	27.300	28.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.995,09	41.600	47.600	48.790	49.980	51.260
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	510	520	530
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.464,90	9.200	9.300	9.530	9.770	10.020
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	0	0
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	15.147,38	9.000	9.000	9.220	9.450	9.690
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299,85	200	300	310	320	330
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.513,53	223.110	231.860	237.630	243.470	249.660
	35110000 Konzessionsabgaben	110.259,16	90.000	113.900	116.750	119.590	122.650
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	35610000 Bußgelder	1.616,00	2.000	1.500	1.540	1.570	1.620
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.266,81	5.000	4.500	4.610	4.730	4.850
	35620200 Nachzahlungszinsen	41.125,00	30.000	30.000	30.750	31.520	32.310
	35620300 Verspätungszuschlag	305,00	100	500	510	530	530
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.050	31.050	31.820	32.610	33.420

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56.941,05	79.850	50.300	51.540	52.810	54.170
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.017.733,87</b>	<b>10.249.740</b>	<b>11.665.110</b>	<b>12.362.620</b>	<b>12.594.890</b>	<b>12.983.090</b>
12	- Personalaufwendungen	2.353.446,79-	2.631.190-	2.524.130-	2.587.310-	2.651.100-	2.718.330-
	40110000 Beamte	242.874,91-	264.600-	324.300-	332.410-	340.700-	349.230-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.385.480,67-	1.569.900-	1.469.250-	1.506.000-	1.543.000-	1.582.250-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.457,27-	328.500-	289.200-	296.440-	303.820-	311.460-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.834,01-	129.770-	119.050-	122.050-	125.040-	128.270-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283.379,93-	326.800-	304.300-	311.920-	319.600-	327.690-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.420,00-	11.620-	18.030-	18.490-	18.940-	19.430-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50-	10-	10-	10-	10-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	50-	10-	10-	10-	10-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.008,24-	2.197.650-	2.870.690-	2.150.850-	2.245.630-	2.289.160-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	211.581,54-	531.860-	1.125.400-	516.570-	574.280-	582.590-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	296.408,79-	683.400-	829.100-	676.140-	697.130-	704.850-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.440-	3.500-	3.590-	3.680-	3.780-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	88.586,08-	148.600-	162.200-	167.150-	171.240-	175.660-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	345.444,72-	401.100-	380.790-	390.390-	399.950-	410.190-
	42410001 Mietnebenkosten	15.738,74-	3.400-	30.400-	31.180-	31.960-	32.760-
	42410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.100-	100-	100-	110-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.630,40-	82.000-	85.550-	87.690-	89.870-	92.140-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.785,85-	32.050-	39.050-	40.050-	41.030-	42.100-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	13.114,18-	48.200-	66.100-	67.760-	69.440-	71.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.348,87-	35.500-	37.500-	38.450-	39.380-	40.390-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.372,16-	13.000-	7.000-	7.180-	7.350-	7.550-
	42750000 Lernmittel	13.361,18-	11.000-	16.000-	16.400-	16.800-	17.230-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	183.000-	88.000-	108.200-	103.410-	108.620-
15	- Abschreibungen	7.052,13-	1.063.435-	1.250.960-	1.258.880-	1.289.780-	1.322.590-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.063.435-	1.249.710-	1.257.600-	1.288.470-	1.321.250-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,47-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.027,58-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.019,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.250-	1.280-	1.310-	1.340-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.770,47-	31.350-	27.550-	23.470-	19.090-	14.610-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.406,28-	30.650-	26.700-	22.600-	18.200-	13.700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-	360-	370-	380-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
17	- Transferaufwendungen	4.227.122,95-	5.160.164-	5.033.910-	5.078.450-	5.317.250-	5.380.010-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.607,81-	228.750-	251.530-	248.850-	254.920-	261.450-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-	2.780-	2.850-	2.920-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	100-	100-	110-	100-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	177.847,74-	389.400-	206.000-	210.000-	243.000-	248.000-
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	5.165,25-	6.500-	1.000-	1.030-	1.050-	1.090-
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.479,31-	16.900-	17.200-	17.640-	18.090-	18.560-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.004.761,45-	1.214.000-	1.260.320-	1.324.120-	1.356.420-	1.391.140-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	13.297,90-	22.000-	22.000-	22.550-	23.100-	23.690-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.247.401,54-	1.428.000-	1.481.000-	1.437.000-	1.555.000-	1.562.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.602.946,66-	1.825.714-	1.779.000-	1.801.000-	1.849.000-	1.857.000-
	43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	6.401,18-	18.000-	8.000-	8.200-	8.410-	8.620-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-	3.130-	3.200-	3.290-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.926,36-	760.850-	1.065.210-	1.019.510-	1.045.560-	1.087.860-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.586,53	9.460-	300-	300-	320-	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.866,39-	20.000-	18.500-	18.970-	19.440-	19.920-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
	44220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-	0	0	14.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.696,14-	67.310-	83.920-	86.030-	88.140-	90.370-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	223.853,53-	289.800-	359.020-	309.940-	318.460-	328.430-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	100.166,14-	152.700-	302.340-	309.940-	317.600-	325.620-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.932,00-	2.100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.938,06-	121.980-	138.330-	141.810-	145.320-	148.970-
	44500000 Erstattungen an den Bund	10.917,03-	2.500-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44500001 Kosten f. Personalausweis	10.789,99-	11.000-	10.500-	10.760-	11.030-	11.310-
	44500002 Kosten für Reisepässe	6.977,38-	8.000-	6.000-	6.150-	6.300-	6.460-
	44510000 Erstattungen Land	11.855,62-	13.000-	15.300-	15.680-	16.070-	16.470-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-	49.200-	50.400-	51.690-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.372,87-	36.000-	36.000-	36.900-	37.800-	38.770-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.499,60-	19.000-	26.000-	26.650-	27.320-	28.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.281.326,94-</b>	<b>11.844.689-</b>	<b>12.772.460-</b>	<b>12.118.480-</b>	<b>12.568.420-</b>	<b>12.812.570-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.736.406,93</b>	<b>1.594.949-</b>	<b>1.107.350-</b>	<b>244.140</b>	<b>26.470</b>	<b>170.520</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.736.406,93</b>	<b>1.594.949-</b>	<b>1.107.350-</b>	<b>244.140</b>	<b>26.470</b>	<b>170.520</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.583.284,10	4.846.450	5.587.300	0	6.165.300	6.604.100	6.918.700
		60110000 Grundsteuer A	34.843,03	35.000	35.000	0	35.500	35.800	36.200
		60120000 Grundsteuer B	505.738,70	510.000	520.000	0	533.000	540.000	546.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.687.167,76	1.300.000	1.850.000	0	2.250.000	2.600.000	2.650.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.447.613,35	2.570.800	2.677.000	0	2.824.000	2.895.000	3.142.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	297.655,78	218.000	271.000	0	279.000	283.000	289.000
		60320000 Hundesteuer	18.421,76	20.500	21.000	0	22.500	23.000	23.200
		60330000 Jagdsteuer	1.585,81	0	0	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.323,01	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.184,00	190.650	212.000	0	220.000	226.000	231.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	411.750,90	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718.764,49	3.139.950	3.764.100	0	3.825.950	3.561.310	3.573.030
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.259.971,60	1.905.700	2.466.000	0	2.540.000	2.244.000	2.222.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	225.523,60	0	0	0	0	0	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	51.300	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.175.327,80	1.124.650	1.203.000	0	1.233.070	1.263.140	1.295.480
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.783,64	38.000	37.100	0	38.020	38.950	39.940
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000	0	8.710	8.920	9.150
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.157,85	20.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	6.150	6.300	6.460
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	831.928,43	1.062.400	1.187.730	0	1.217.380	1.247.080	1.278.980
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.745,16	18.500	19.830	0	20.310	20.820	21.340
		63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5.472,00	5.000	5.000	0	5.120	5.250	5.380
		63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000	0	18.450	18.900	19.380
		63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500	0	7.690	7.870	8.080

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.904,59	948.000	913.500	0	936.320	959.150	983.710
	63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0	200	210	200
	63210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.792,50	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.610
	63210003 Grabplatzgeb. m. V.	28.789,26	20.000	20.000	0	20.500	21.000	21.540
	63210004 Bestattungsgebühr	19.488,00	16.000	16.000	0	16.400	16.800	17.230
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000	0	161.950	165.900	170.150
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	44.884,12	21.700	21.700	0	22.240	22.780	23.360
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.381,31	588.750	444.180	0	455.200	466.510	478.220
	64110000 Mieten und Pachten	291.059,56	314.300	304.950	0	312.530	320.330	328.330
	64120000 Mietnebenkosten	29.592,18	38.000	31.400	0	32.150	32.970	33.780
	64210000 Erträge aus Verkauf	27.997,09	94.450	107.740	0	110.430	113.120	116.020
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.732,48	142.000	90	0	90	90	90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.270,42	48.380	74.280	0	76.130	77.990	79.970
	64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	3.180	180	0	180	190	180
	64810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	26.000	0	26.650	27.300	28.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.995,09	41.600	47.600	0	48.790	49.980	51.260
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	0	510	520	530
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.984,98	9.200	9.300	0	9.530	9.770	10.020
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.647,46	9.000	9.000	0	9.220	9.450	9.690
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	319,85	200	300	0	310	320	330
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.604,44	207.060	200.810	0	205.810	210.860	216.240
	65110000 Konzessionsabgaben	110.259,16	90.000	113.900	0	116.750	119.590	122.650
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	1.656,00	2.000	1.500	0	1.540	1.570	1.620
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.664,19	5.000	4.500	0	4.610	4.730	4.850
	65620200 Nachzahlungszinsen	28.525,00	30.000	30.000	0	30.750	31.520	32.310
	65620300 Verspätungszuschlag	180,00	100	500	0	510	530	530
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.319,58	79.850	50.300	0	51.540	52.810	54.170
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10	0	10	10	10
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.862.218,17</b>	<b>9.902.190</b>	<b>11.267.700</b>	<b>0</b>	<b>11.955.300</b>	<b>12.177.620</b>	<b>12.555.160</b>
10	- Personalauszahlungen	2.351.944,30-	2.631.190-	2.524.130-	0	2.587.310-	2.651.100-	2.718.330-
	70110000 Beamte	242.874,91-	264.600-	324.300-	0	332.410-	340.700-	349.230-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.860,21-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.382.117,97-	1.569.900-	1.469.250-	0	1.506.000-	1.543.000-	1.582.250-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.457,27-	328.500-	289.200-	0	296.440-	303.820-	311.460-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.834,01-	129.770-	119.050-	0	122.050-	125.040-	128.270-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283.379,93-	326.800-	304.300-	0	311.920-	319.600-	327.690-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	10.420,00-	11.620-	18.030-	0	18.490-	18.940-	19.430-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	50-	10-	0	10-	10-	10-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	50-	10-	0	10-	10-	10-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.278,63-	2.197.650-	2.870.690-	0	2.150.850-	2.245.630-	2.289.160-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	214.029,52-	531.860-	1.125.400-	0	516.570-	574.280-	582.590-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	295.202,48-	683.400-	829.100-	0	676.140-	697.130-	704.850-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.440-	3.500-	0	3.590-	3.680-	3.780-
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	88.586,08-	148.600-	162.200-	0	167.150-	171.240-	175.660-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	345.473,44-	401.100-	380.790-	0	390.390-	399.950-	410.190-
	72410001 Mietnebenkosten	15.738,74-	3.400-	30.400-	0	31.180-	31.960-	32.760-
	72410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.100-	100-	0	100-	110-	100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.630,40-	82.000-	85.550-	0	87.690-	89.870-	92.140-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.785,85-	32.050-	39.050-	0	40.050-	41.030-	42.100-
	72610001 Aus- u. Fortbildung	13.114,18-	48.200-	66.100-	0	67.760-	69.440-	71.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.348,87-	35.500-	37.500-	0	38.450-	39.380-	40.390-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.372,16-	13.000-	7.000-	0	7.180-	7.350-	7.550-
	72750000 Lernmittel	13.361,18-	11.000-	16.000-	0	16.400-	16.800-	17.230-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	183.000-	88.000-	0	108.200-	103.410-	108.620-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.770,47-	31.350-	27.550-	0	23.470-	19.090-	14.610-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.406,28-	30.650-	26.700-	0	22.600-	18.200-	13.700-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-	0	360-	370-	380-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	0	510-	520-	530-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.358.198,08-	5.160.164-	5.033.910-	0	5.078.450-	5.317.250-	5.380.010-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	172.728,43-	228.750-	251.530-	0	248.850-	254.920-	261.450-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-	0	2.780-	2.850-	2.920-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	100-	0	100-	110-	100-
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	177.847,74-	389.400-	206.000-	0	210.000-	243.000-	248.000-
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an FFW	5.165,25-	6.500-	1.000-	0	1.030-	1.050-	1.090-
	73560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.479,31-	16.900-	17.200-	0	17.640-	18.090-	18.560-
	73570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.113.284,14-	1.214.000-	1.260.320-	0	1.324.120-	1.356.420-	1.391.140-
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an Landkreis	13.297,90-	22.000-	22.000-	0	22.550-	23.100-	23.690-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.247.401,54-	1.428.000-	1.481.000-	0	1.437.000-	1.555.000-	1.562.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.600.779,66-	1.825.714-	1.779.000-	0	1.801.000-	1.849.000-	1.857.000-
	73740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	8.000-	0	8.200-	8.410-	8.620-
15	- 73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-	0	3.130-	3.200-	3.290-
	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581.225,23-	760.850-	1.065.210-	0	1.019.510-	1.045.560-	1.087.860-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.913,47-	9.460-	300-	0	300-	320-	300-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.866,39-	20.000-	18.500-	0	18.970-	19.440-	19.920-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-	0	1.030-	1.060-	1.090-
	74220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-	0	0	0	14.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.696,14-	67.310-	83.920-	0	86.030-	88.140-	90.370-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	223.294,14-	289.800-	359.020-	0	309.940-	318.460-	328.430-
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	99.087,94-	152.700-	302.340-	0	309.940-	317.600-	325.620-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.932,00-	2.100-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85.233,08-	121.980-	138.330-	0	141.810-	145.320-	148.970-
	74500000 Erstattungen an den Bund	10.917,03-	2.500-	2.000-	0	2.050-	2.100-	2.150-
	74500001 Kosten f. Personalausweis	10.095,97-	11.000-	10.500-	0	10.760-	11.030-	11.310-
	74500002 Kosten für Reisepässe	6.770,06-	8.000-	6.000-	0	6.150-	6.300-	6.460-
	74510000 Erstattungen Land	11.855,62-	13.000-	15.300-	0	15.680-	16.070-	16.470-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-	0	49.200-	50.400-	51.690-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.416,09-	36.000-	36.000-	0	36.900-	37.800-	38.770-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.499,60-	19.000-	26.000-	0	26.650-	27.320-	28.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.310-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.410.416,71-</b>	<b>10.781.254-</b>	<b>11.521.500-</b>	<b>0</b>	<b>10.859.600-</b>	<b>11.278.640-</b>	<b>11.489.980-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.451.801,46</b>	<b>879.064-</b>	<b>253.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.095.700</b>	<b>898.980</b>	<b>1.065.180</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,00	2.473.900	1.642.550	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.432.700	702.550	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	8.900,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	31.200	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.777,06	58.000	25.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.777,06	58.000	25.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	102.222,24-	297.000	266.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	102.222,24-	297.000	266.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.673,33	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.673,33	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	757,60	337.500	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	757,60	337.500	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.114,25-</b>	<b>3.166.400</b>	<b>1.933.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.928,53-	4.748.000-	305.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	29.928,53-	4.748.000-	305.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.911,59-	3.187.600-	4.774.600-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	628.569,77-	2.117.000-	1.611.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	181.625,18-	695.600-	334.600-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	46.716,64-	375.000-	2.829.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.540,35-	464.250-	831.300-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	94.625,31-	464.250-	831.300-	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	26.915,04-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.500-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	41.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.205,60-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.845,60-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	360,00-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.586,07-</b>	<b>8.399.850-</b>	<b>5.952.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.134.700,32-</b>	<b>5.233.450-</b>	<b>4.018.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.317.101,14</b>	<b>6.112.514-</b>	<b>4.257.650-</b>	<b>0</b>	<b>1.095.700</b>	<b>898.980</b>	<b>1.065.180</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.269,26-	89.100-	97.900-	0	97.100-	101.400-	105.900-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	89.100-	97.900-	0	97.100-	101.400-	105.900-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	85.269,26-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>85.269,26-</b>	<b>89.100-</b>	<b>97.900-</b>	<b>0</b>	<b>97.100-</b>	<b>101.400-</b>	<b>105.900-</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.231.831,88</b>	<b>6.201.614-</b>	<b>4.370.550-</b>	<b>0</b>	<b>998.600</b>	<b>797.580</b>	<b>959.280</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.050	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.699,40	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.699,40	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.225,25	260.000	247.340
		34110000 Mieten und Pachten	210.560,98	230.000	223.550
		34120000 Mietnebenkosten	22.544,27	30.000	23.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	120,00	0	90
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.582,30	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.582,30	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299,85	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299,85	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.070,46	68.660	47.360
		35610000 Bußgelder	40,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.266,81	5.000	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.125,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	305,00	100	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.333,14	31.250	10.050
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300.877,26</b>	<b>356.410</b>	<b>302.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.045.568,52-	1.147.320-	1.086.150-
		40110000 Beamte	202.390,86-	223.500-	282.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	435.315,08-	485.800-	422.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.292,38-	285.000-	245.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.093,75-	41.970-	34.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.670,45-	102.350-	86.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.806,00-	8.700-	15.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.714,40-	489.900-	557.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.748,19-	188.800-	279.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.609,17-	17.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	28.840,37-	71.300-	71.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.967,99-	109.900-	82.740-
		42410001 Mietnebenkosten	8.123,04-	0	23.600-
		42410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.412,47-	43.000-	44.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.602,76-	7.500-	9.600-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	6.774,68-	14.400-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	20.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	334,44-	155.800-	185.660-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.800-	185.660-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	228,55-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	105,89-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364,19-	200-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-
17	-	Transferaufwendungen	11.938,62-	23.900-	13.760-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	6.401,18-	18.000-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.658,60-	295.210-	424.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.478,13	8.960-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.766,39-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-
		44220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.988,55-	23.300-	19.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.049,94-	94.900-	127.200-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	71.016,09-	88.600-	169.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.932,00-	2.100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.314,25-	40.350-	49.550-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.499,60-	19.000-	26.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.581.578,77-</b>	<b>2.112.340-</b>	<b>2.267.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280.701,51-</b>	<b>1.755.930-</b>	<b>1.964.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.000	754.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	190.000	754.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	217.100-	135.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	217.100-	135.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.850-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.850-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.950-</b>	<b>619.370</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.280.701,51-</b>	<b>1.827.880-</b>	<b>1.345.400-</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	294.801,22	351.060	297.200	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.721,40	4.500	4.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	210.578,24	230.000	223.550	0
	64120000 Mietnebenkosten	22.070,75	30.000	23.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	90	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.582,30	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.664,19	5.000	4.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	28.525,00	30.000	30.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	180,00	100	500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.038,98	31.250	10.050	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	319,85	200	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.477,05-	1.956.540-	2.081.610-	0
	70110000 Beamte	202.390,86-	223.500-	282.100-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.860,21-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	435.315,08-	485.800-	422.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.292,38-	285.000-	245.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.093,75-	41.970-	34.850-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.670,45-	102.350-	86.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.806,00-	8.700-	15.000-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.048,43-	188.800-	279.650-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.609,17-	17.000-	7.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	28.840,37-	71.300-	71.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	68.996,71-	109.900-	82.740-	0
	72410001 Mietnebenkosten	8.123,04-	0	23.600-	0
	72410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.412,47-	43.000-	44.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.602,76-	7.500-	9.600-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung	6.774,68-	14.400-	30.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	8.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-	0
	73740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	8.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.361,87-	8.960-	200-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.766,39-	13.000-	13.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-	0
	74220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.988,55-	23.300-	19.700-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	95.947,30-	94.900-	127.200-	0
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	69.723,90-	88.600-	169.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.932,00-	2.100-	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.314,25-	40.350-	49.550-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.499,60-	19.000-	26.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.675,83-</b>	<b>1.605.480-</b>	<b>1.784.410-</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	102.222,24-	297.000	266.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	102.222,24-	297.000	266.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.222,24-</b>	<b>297.000</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.651,14-	284.000-	305.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.651,14-	284.000-	305.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	37.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.068,35-	52.000-	313.900-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.009,66-	52.000-	313.900-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	9.058,69-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.719,49-</b>	<b>336.000-</b>	<b>655.900-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.941,73-</b>	<b>39.000-</b>	<b>389.900-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.426.617,56-	1.644.480-	2.174.310-	0

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

**Produkt**

1110 0000      Steuerung

**Zugeordnete Kostenstellen**

1110 0001      Bürgermeister  
1110 0002      Gemeinderat  
1110 0003      Gutachterausschuss

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Gutachterausschuss)
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	90
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	90
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
12	-	Personalaufwendungen	227.737,49-	233.400-	230.000-
		40110000 Beamte	107.830,93-	109.500-	106.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	117.306,56-	121.000-	121.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600,00-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,39-	3.000-	13.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	982,99-	500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288,40-	0	2.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	2.516,00-	2.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.320-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.320-
17	-	Transferaufwendungen	6.401,18-	18.000-	8.000-
		43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	6.401,18-	18.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.076,62-	27.660-	49.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	360-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.972,57-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	277,47-	1.000-	1.000-
		44220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	184,95-	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	444,61-	300-	4.800-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	15.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.836,00-	2.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	361,02-	500-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.002,68-</b>	<b>283.260-</b>	<b>302.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.882,68-</b>	<b>283.260-</b>	<b>301.930-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.882,68-</b>	<b>255.260-</b>	<b>273.930-</b>

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

**Produkte**

1114 0100	Repräsentationen
1114 0200	Datenschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469,69-	6.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.469,69-	6.000-	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.469,69-</b>	<b>6.000-</b>	<b>9.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.469,69-</b>	<b>6.000-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.469,69-</b>	<b>6.000-</b>	<b>9.000-</b>

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

**Produkte**

1120 0000	Hard- und Software
1120 0100	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
1120 0200	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren
1120 0300	Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,10-	35.000-	40.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.192,10-	35.000-	35.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.220-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.269,91-	90.100-	159.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.376,78-	19.600-	16.100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	70.893,13-	70.000-	142.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.462,01-</b>	<b>138.100-</b>	<b>212.320-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.462,01-</b>	<b>138.100-</b>	<b>212.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.462,01-</b>	<b>146.100-</b>	<b>220.320-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### Produkte

1121 0000	Personalbedarfsentwicklung
1121 0100	Personalbetreuung
1121 0200	Ausbildung
1121 0300	Fortbildung
1121 0400	Bezüge- und Entgeltabrechnung
1121 0500	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

#### Zugeordnete Kostenstellen

1121 0101	Betriebsausflug / Weihnachtsfeier
1121 0501	Hansefit
1121 0502	Fortbildungen Unfallverhütung / Arbeitsschutz
1121 0600	JobRad

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.410,00	8.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.410,00	8.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.410,00</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.481,37-	27.600-	27.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.847,57-	21.400-	21.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.228,90-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.404,90-	4.300-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,09-	4.600-	5.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,41-	0	2.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	2.476,68-	4.600-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.709,37-	2.900-	2.710-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.709,37-	2.900-	2.710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.610,31-	56.200-	51.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.920,00	8.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.782,04-	19.600-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.433,07-	6.000-	9.200-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.315,20-	19.000-	26.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.312,14-</b>	<b>91.300-</b>	<b>87.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.902,14-</b>	<b>83.300-</b>	<b>81.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.902,14-</b>	<b>83.300-</b>	<b>81.210-</b>

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

## Produkte

1122 0000 Finanzverwaltung / Kasse Allgemeinkosten

## Kurzbeschreibung/Ziele

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

## Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung

- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299,85	200	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	299,85	200	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.971,32	35.360	35.260
		35610000 Bußgelder	40,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.266,81	5.000	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	41.125,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	305,00	100	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	234,00	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.271,17</b>	<b>35.560</b>	<b>35.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	256.393,79-	299.400-	277.700-
		40110000 Beamte	39.307,96-	48.500-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.161,31-	126.000-	83.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.546,73-	84.000-	84.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.663,43-	11.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.114,36-	27.000-	17.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,00-	9.500-	16.300-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	827,00-	5.000-	7.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380,00-	1.000-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.443,00-	3.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	334,44-	300-	480-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	480-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	228,55-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	105,89-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364,19-	200-	350-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	364,19-	200-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.611,11-	34.100-	46.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45,61-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.424,36-	30.000-	40.000-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	151,30	0	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	29.292,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,44-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.353,53-</b>	<b>343.500-</b>	<b>340.830-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.082,36-</b>	<b>307.940-</b>	<b>305.270-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.500-	10.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.082,36-</b>	<b>258.440-</b>	<b>255.770-</b>

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

**Produkt**

1124 0000      Gebäudebewirtschaftung  
                    (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

**Zugeordnete Kostenstellen**

1124 0001      Gebäudebewirtschaftung Allgemeinkosten  
1124 0002      Rathaus Bleibach  
1124 0003      Rathaus Gutach (Verwaltungsstelle/Saal)  
1124 0004      Alexanderstr. 14  
1124 0005      Alexanderstr. 16  
1124 0006      Alexanderstr. 18  
1124 0007      Alexanderstr. 18 A  
1124 0008      Alexanderstr. 20  
1124 0009      Alexanderstr. 22  
1124 0010      Alexanderstr. 22 A  
1124 0011      Simonswälderstr. 31  
1124 0012      Bahnhofstr. 1  
1124 0013      Schulstr. 4  
1124 0014      Garage St. Georg-Str.  
1124 0015      Garage Elzstr. 36  
1124 0016      Schönwasener Hof  
1124 0017      Grillhütten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / -nutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung; regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.889,46	230.000	217.250
		34110000 Mieten und Pachten	184.345,19	200.000	193.550
		34120000 Mietnebenkosten	22.544,27	30.000	23.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	446,08	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	446,08	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.335,54</b>	<b>255.000</b>	<b>220.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.460,05-	305.000-	357.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.365,43-	164.800-	256.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,63-	0	1.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	433,10-	7.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	53.342,12-	95.400-	65.380-
		42410001 Mietnebenkosten	8.123,04-	0	23.600-
		42410003 Mietnebenkosten	5.635,73-	17.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	76.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	76.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,08-	5.900-	8.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.793,82-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	100-	100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	274,26-	5.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	119,00-	800-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.722,13-</b>	<b>384.900-</b>	<b>441.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.613,41</b>	<b>129.900-</b>	<b>221.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	38.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.000-	38.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000-</b>	<b>38.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.613,41</b>	<b>161.900-</b>	<b>260.080-</b>

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

**Produkte**

1125 0000      Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen  
1125 0001      Allgemeinkosten Bauhof  
1125 0100      Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

**Zugeordnete Kostenstellen**

1125 0002      Gebäude Bauhof, Hintermatte 2  
1125 0003      Grünanlagen  
  
1125 0101      Geräte  
1125 0102      Bauhof Quargo Kleinsttransp. I EM-GU 208  
1125 0103      Bauhof Quargo Kleintransp. II EM-GU 910  
1125 0104      Bauhof Kommunaltraktor  
1125 0105      Bauhof Cararro-Schlepper EM-C 3678  
1125 0106      Bauhof Unimog U90 EM-YL 98  
1125 0107      Bauhof Unimog U1400 EM-GU 899  
1125 0108      Bauhof Citroen Transporter EM-GU 711  
1125 0109      Bauhof Anhänger Tandem EM-P 1105  
1125 0110      Bauhof Anhänger 2-Achser EM-GU 516  
1125 0111      Bauhof Anhänger EM-D 5876  
1125 0112      Bauhof Anhänger Forst EM-WE 96  
1125 0113      Bauhof Anhänger EM-GU 1218  
1125 0114      Bauhof Gabelstapler  
1125 0115      Bauhof Anhänger EM-GU 1020

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten, sowie Unfallbearbeitung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.988,84	12.000	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.988,84	12.000	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.988,84</b>	<b>12.000</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	323.704,15-	356.500-	372.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.112,74-	275.000-	290.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.259,53-	23.700-	23.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.327,88-	57.800-	58.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	10-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.518,01-	112.300-	111.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.382,76-	24.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.048,54-	17.000-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.640,21-	13.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.417,78-	12.000-	15.860-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.328,47-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.700,25-	4.000-	4.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.300-	78.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.300-	78.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,88-	8.300-	10.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	344,52-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.616,93-	2.500-	3.100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.647,43-	5.800-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.831,04-</b>	<b>528.410-</b>	<b>572.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.842,20-</b>	<b>516.410-</b>	<b>569.470-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	569.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	569.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	95.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.850-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.850-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>139.850-</b>	<b>569.470</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.842,20-</b>	<b>656.260-</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte**

1126 0000	Zentrale Dienstleistungen
1126 0100	Zentrale Beschaffung
1126 0200	Boten-, Zustell- und Postdienste

**Zugeordnete Kostenstellen**

1126 0001	Allgemeinkosten zentrale Dienstleistungen
1126 0002	Dienstwagen Verwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.699,40	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.699,40	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.582,30	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.582,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.584,22	9.300	2.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.584,22	7.000	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.865,92</b>	<b>13.800</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	203.251,72-	230.420-	178.150-
		40110000 Beamte	55.251,97-	65.500-	96.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.193,46-	63.400-	27.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.439,09-	80.000-	40.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.941,89-	5.370-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.823,31-	13.250-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.602,00-	2.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,67-	18.000-	11.600-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	764,97-	10.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.084,00-	3.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,70-	2.500-	1.100-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	339,00-	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.240-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.240-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.846,81-	56.900-	73.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51,74-	600-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.946,56-	3.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.387,93-	20.500-	28.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	96,00-	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.180,18-	32.700-	42.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.184,40-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.486,20-</b>	<b>321.320-</b>	<b>114</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.620,28-</b>	<b>307.520-</b>	<b>272.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	75.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	75.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	46.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000-	46.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>29.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264.620,28-</b>	<b>267.520-</b>	<b>243.490-</b>

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

**Produkt**

1130 0000      Amtl. Mitteilungsblatt und Homepage

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Abwicklung aller Belange der Ortsbroschüre

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger und Gemeindeglieder
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,23-	10.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.128,23-	10.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.128,23-</b>	<b>10.000-</b>	<b>17.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.128,23-</b>	<b>10.000-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.128,23-</b>	<b>18.000-</b>	<b>25.000-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1131**                    **Kommunalaufsicht**

**Produkt**

1131 0000      Prüfung der Gesetzmäßigkeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinde und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z.B. Beanstandung, Anordnung
- Prüfung der Kommunalwahl
- Stellungnahme zu Petitionen
- Beratung
- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinde
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Qualifizierte Beratung der Gemeinde
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassenprüfung
- Rechtmäßiges Handeln der Gemeinde sicherstellen

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1131                    Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.828,07-	3.000-	3.050-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.828,07-	3.000-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.768,34-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.768,34-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.596,41-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.596,41-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.596,41-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.050-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkt**

1133 0000      Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Verwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.215,79	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	26.215,79	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.670,00	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.670,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.885,79</b>	<b>32.050</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,09-	2.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.208,09-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6,62-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214,71-</b>	<b>2.550-</b>	<b>1.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.671,08</b>	<b>29.500</b>	<b>28.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.671,08</b>	<b>27.900</b>	<b>26.450</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100000001: Lap-Top für Sitzungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000002: Ausstattung Bürgermeister</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000002: Hard- und Softwareausstattung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.908,30-	0	1.500-	0	0	0	0	0

Drucker Sekretariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200300000: Virtualisierung Telefonanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.278,74-	0	0	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71122000000: Ausstattung Finanzverwaltung/Kasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Schreibtsche Rechnungsamt  
 Drucker

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240002000: Zeiterfassungs- / Türöffnungsterminal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.324,97-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240002001: Ausstattung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Küchenausstattung Sozialraum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240004000: Einbau technischer Anlagen und Maschinen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Lüftung Alexanderstraße 14

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240005000: Einbau technischer Anlagen und Maschinen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Lüftung Alexanderstraße 16

-	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240016000: Einbau technischer Anlagen und Maschinen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Dunstabzug Küche Schönwasener Hof

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000000: Zeiterfassungsterminal Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.176,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.442,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	4.733,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.176,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.176,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.176,34-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000001: Anhänger</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.380,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000002: Geräte Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Schweißgerät - 4.500 EUR  
 Rasenmäher - 1.600 EUR  
 Drucklufthammer - 2.100 EUR  
 Freischneider - 800 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250003001: Ausstattung Spielplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0

2 Spieltürme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250100002: Radlader</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711250100003: Erwerb Fahrzeuge</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0

Kommunalfahrzeug

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260100003: Ausstattung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

Kaffeemaschine Sozialraum

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                     Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000000: Veräußerungen Grundstücke Ziegelei</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.668	61.668	0	61.667,76	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	61.668	61.668	0	61.667,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.668	61.668	0	61.667,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.668	61.668	0	61.667,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000003: Grundstücksverkehr</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	399.110	163.890-	0	163.890,00-	297.000	266.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	399.110	163.890-	0	163.890,00-	297.000	266.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.110</b>	<b>163.890-</b>	<b>0</b>	<b>163.890,00-</b>	<b>297.000</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.000-	0	0	0,00	204.000-	305.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	509.000-	0	0	0,00	204.000-	305.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.890-</b>	<b>163.890-</b>	<b>0</b>	<b>163.890,00-</b>	<b>93.000</b>	<b>39.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>509.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erwerb Grundstück Alter Sportplatz -185.000 EUR  
 Erwerb Waldgrundstück -40.000 EUR  
 Erwerb Grundstück BeneVit -80.000 EUR  
 Veräußerung zwei Grundstücke +240.000 EUR  
 Veräußerung Grundstück Ludwigstraße +26.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000005: Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.651,14-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000006: Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.140.792,21	1.214.250	1.298.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.855,14	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	51.300	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.081.696,18	1.124.650	1.203.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.783,64	38.000	37.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.457,25	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	328.450	363.360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	328.450	155.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.500
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	0	17.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	170.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.906,39	1.057.900	1.183.230
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.075,56	14.000	15.330
		33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5.356,00	5.000	5.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	728.190,15	948.000	913.500
		33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200
		33210002 Grabplatzgeb. o. V.	14.806,50	8.000	8.000
		33210003 Grabplatzgeb. m. V.	30.889,26	20.000	20.000
		33210004 Bestattungsgebühr	18.852,00	16.000	16.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	44.884,12	21.700	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.609,89	328.750	196.840
		34110000 Mieten und Pachten	78.257,21	84.300	81.400
		34120000 Mietnebenkosten	7.521,43	8.000	7.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.404,52	94.450	107.740
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47.688,12	48.380	74.280
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	3.180	180
		34810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	44.412,79	41.600	47.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.147,38	9.000	9.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	15.147,38	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.443,07	154.450	184.500
		35110000 Konzessionsabgaben	110.259,16	90.000	113.900
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	1.576,00	2.000	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.750	28.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.607,91	48.600	40.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.473.587,06</b>	<b>3.141.180</b>	<b>3.309.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.307.878,27-	1.483.870-	1.437.980-
		40110000 Beamte	40.484,05-	41.100-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	950.165,59-	1.084.100-	1.046.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.164,89-	43.500-	43.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.740,26-	87.800-	84.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.709,48-	224.450-	218.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.614,00-	2.920-	3.030-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	40-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.293,84-	1.707.750-	2.313.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	139.833,35-	343.060-	845.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	283.799,62-	666.400-	821.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.440-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	59.745,71-	77.300-	91.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	276.476,73-	291.200-	298.050-
	42410001 Mietnebenkosten	7.615,70-	3.400-	6.800-
	42410003 Mietnebenkosten	0,00	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.217,93-	39.000-	41.550-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.183,09-	24.550-	29.450-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	6.339,50-	33.800-	36.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.348,87-	35.500-	37.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.372,16-	13.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel	13.361,18-	11.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	163.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	2.412,56-	907.635-	1.065.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	907.635-	1.064.050-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.412,56-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.250-
17	- Transferaufwendungen	1.234.056,95-	1.548.150-	1.554.150-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.607,81-	228.750-	251.530-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	100-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	5.165,25-	6.500-	1.000-
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.479,31-	16.900-	17.200-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.004.761,45-	1.214.000-	1.260.320-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	13.297,90-	22.000-	22.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	202,54-	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	46.866,02-	55.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.267,76-	465.640-	641.060-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108,40	500-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.100,00-	7.000-	5.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.707,59-	44.010-	64.220-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	127.803,59-	194.900-	231.820-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	29.150,05-	64.100-	132.840-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.623,81-	81.630-	88.780-
	44500000 Erstattungen an den Bund	10.917,03-	2.500-	2.000-
	44500001 Kosten f. Personalausweis	10.789,99-	11.000-	10.500-
	44500002 Kosten für Reisepässe	6.977,38-	8.000-	6.000-
	44510000 Erstattungen Land	11.855,62-	13.000-	15.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.372,87-	36.000-	36.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.679.909,38-</b>	<b>6.113.085-</b>	<b>7.011.990-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.206.322,32-</b>	<b>2.971.905-</b>	<b>3.702.680-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.000	82.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	82.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	435.500-	701.370-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	435.500-	701.370-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	106.346-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	106.346-	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>435.846-</b>	<b>619.370-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.206.322,32-</b>	<b>3.407.751-</b>	<b>4.322.050-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.404.376,76	2.798.980	2.917.200	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	51.300	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.081.785,18	1.124.650	1.203.000	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.783,64	38.000	37.100	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.457,25	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.023,76	14.000	15.330	0
	63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5.472,00	5.000	5.000	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.904,59	948.000	913.500	0
	63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0
	63210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.792,50	8.000	8.000	0
	63210003 Grabplatzgeb. m. V.	28.789,26	20.000	20.000	0
	63210004 Bestattungsgebühr	19.488,00	16.000	16.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	44.884,12	21.700	21.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	80.481,32	84.300	81.400	0
	64120000 Mietnebenkosten	7.521,43	8.000	7.700	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	27.997,09	94.450	107.740	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.612,48	142.000	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	3.180	180	0
	64810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	26.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	44.412,79	41.600	47.600	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	110.259,16	90.000	113.900	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	0
	65610000 Bußgelder	1.656,00	2.000	1.500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.280,60	48.600	40.250	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.647,46	9.000	9.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814.406,00-	5.205.450-	5.946.690-	0
	70110000 Beamte	40.484,05-	41.100-	42.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	946.802,89-	1.084.100-	1.046.950-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.164,89-	43.500-	43.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.740,26-	87.800-	84.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.709,48-	224.450-	218.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.614,00-	2.920-	3.030-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	40-	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140.981,09-	343.060-	845.750-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	282.593,31-	666.400-	821.600-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.440-	2.500-	0
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	59.745,71-	77.300-	91.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	276.476,73-	291.200-	298.050-	0
	72410001 Mietnebenkosten	7.615,70-	3.400-	6.800-	0
	72410003 Mietnebenkosten	0,00	100-	100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.217,93-	39.000-	41.550-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.183,09-	24.550-	29.450-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung	6.339,50-	33.800-	36.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.348,87-	35.500-	37.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.372,16-	13.000-	7.000-	0
	72750000 Lernmittel	13.361,18-	11.000-	16.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	163.000-	80.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	172.728,43-	228.750-	251.530-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0	0
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	100-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0	0
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an FFW	5.165,25-	6.500-	1.000-	0
	73560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.479,31-	16.900-	17.200-	0
	73570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.113.284,14-	1.214.000-	1.260.320-	0
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an Landkreis	13.297,90-	22.000-	22.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	202,54-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	44.699,02-	55.000-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.551,60-	500-	100-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.100,00-	7.000-	5.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.707,59-	44.010-	64.220-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	127.346,84-	194.900-	231.820-	0
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	29.364,04-	64.100-	132.840-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.918,83-	81.630-	88.780-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	10.917,03-	2.500-	2.000-	0
	74500001 Kosten f. Personalausweis	10.095,97-	11.000-	10.500-	0
	74500002 Kosten für Reisepässe	6.770,06-	8.000-	6.000-	0
	74510000 Erstattungen Land	11.855,62-	13.000-	15.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	27.416,09-	36.000-	36.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.029,24-</b>	<b>2.406.470-</b>	<b>3.029.490-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,00	2.473.900	1.642.550	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	10.000	40.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.432.700	702.550	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	900.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	8.900,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	31.200	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.777,06	58.000	25.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.777,06	58.000	25.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.673,33	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.673,33	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	757,60	337.500	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	757,60	337.500	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.107,99</b>	<b>2.869.400</b>	<b>1.667.550</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.277,39-	4.464.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	19.277,39-	4.464.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.911,59-	3.187.600-	4.737.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	628.569,77-	2.117.000-	1.574.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	181.625,18-	695.600-	334.600-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	46.716,64-	375.000-	2.829.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.472,00-	412.250-	517.400-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	75.615,65-	412.250-	517.400-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	17.856,35-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	41.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.205,60-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.845,60-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	360,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014.866,58-</b>	<b>8.063.850-</b>	<b>5.296.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993.758,59-</b>	<b>5.194.450-</b>	<b>3.628.950-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.403.787,83-</b>	<b>7.600.920-</b>	<b>6.658.440-</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

1210 0000    Staatliche Statistiken  
1210 0100    Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.625,43	6.100	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.625,43	3.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.625,43</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,00-	1.050-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50-	0
		42610001 Aus- u. Fortbildung	1.225,00-	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,65-	7.600-	20.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,65-	4.100-	11.300-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	423,00-	3.500-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.810,65-</b>	<b>8.650-</b>	<b>20.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>814,78</b>	<b>2.550-</b>	<b>20.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	17.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.800-	17.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800-</b>	<b>17.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>814,78</b>	<b>13.350-</b>	<b>38.500-</b>

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

**Produkt**

1220 0000      Öffentliche Ordnung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2  
12  
1220

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.079,60	8.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.079,60	8.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.576,00	2.000	1.500
		35610000 Bußgelder	1.576,00	2.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.655,60</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.485,16-	33.800-	44.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.683,95-	25.800-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.146,59-	2.200-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.652,62-	5.800-	7.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,80-	1.000-	5.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68,80-	500-	350-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	115,00-	500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,29-	11.500-	6.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	200-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109,93-	500-	500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	589,28-	8.300-	3.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.081,08-	2.500-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.499,25-</b>	<b>46.310-</b>	<b>56.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.843,65-</b>	<b>36.310-</b>	<b>48.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.843,65-</b>	<b>54.310-</b>	<b>68.710-</b>

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

**Produkt**

1222 0000      Meldewesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.016,80	25.000	26.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.164,00	0	1.300
		33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	14.547,30	17.000	18.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	8.305,50	8.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.041,80</b>	<b>27.000</b>	<b>26.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.760,95-	79.500-	91.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.664,24-	61.500-	70.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.979,46-	5.300-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.113,25-	12.700-	15.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,23-	3.540-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.440-	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.583,23-	1.000-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.074,34-	21.600-	32.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.245,61-	2.500-	1.300-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	61,36-	100-	15.000-
		44500001 Kosten f. Personalausweis	10.789,99-	11.000-	10.500-
		44500002 Kosten für Reisepässe	6.977,38-	8.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.418,52-</b>	<b>104.650-</b>	<b>128.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.376,72-</b>	<b>77.650-</b>	<b>101.410-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	8.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.376,72-</b>	<b>98.650-</b>	<b>123.410-</b>

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

**Produkt**

1223 0000      Standesamt

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.778,25	4.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.778,25	4.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.778,25</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.096,12-	59.500-	60.700-
		40110000 Beamte	40.484,05-	41.100-	42.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.012,07-	15.500-	15.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,66-	2.800-	3.200-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	187,86-	700-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	578,80-	600-	600-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	370,00-	1.500-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719,91-	1.580-	3.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	80-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.649,91-	1.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.952,69-</b>	<b>63.980-</b>	<b>67.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.174,44-</b>	<b>59.980-</b>	<b>62.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.174,44-</b>	<b>36.980-</b>	<b>44.070-</b>

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

**Produkte**

1260 0000	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
1260 0100	Gebäude und Fahrzeuge
1260 0200	Jugendfeuerwehr

**Zugeordnete Kostenstellen**

1260 0101	Feuerwehrgarage Bleibach
1260 0102	Feuerwehrgarage Gutach
1260 0103	Feuerwehrgarage Siegelau
1260 0104	FW-fahrzeug Bleibach MTW 2008 EM-GU 91
1260 0105	FW-fahrzeug Bleibach Iveco LF EM-BL 112
1260 0106	FW-fahrzeug Bleibach AnhängerEM-GU 202
1260 0107	FW-fahrzeug Gutach TLF EM-GU 112
1260 0108	FW-fahrzeug Gutach TSF 8 EM-ES 31
1260 0109	FW-fahrzeug Siegelau TSF EM-E 6414
1260 0110	FW-fahrzeug Siegelau TSF-W EM-TT 93
1260 0111	FW-fahrzeug Siegelau KatS EM-GU 450

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  - Leitstellendienste für Landkreise und andere
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
  - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

## Zielgruppe

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

THH2  
12  
1260

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330,00	6.500	15.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.330,00	6.500	6.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.000	36.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.000	32.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.055,22	10.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.055,22	10.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.385,22</b>	<b>48.500</b>	<b>60.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.446,15-	102.200-	114.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.745,62-	12.200-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,57-	17.000-	17.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.707,40-	10.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.898,49-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.041,98-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.226,19-	20.000-	20.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	265,90-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	117.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	117.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.165,25-	6.500-	1.000-
		43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	5.165,25-	6.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.239,67-	31.000-	24.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.100,00-	7.000-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.662,71-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.726,15-	5.000-	6.000-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.750,81-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.851,07-</b>	<b>229.700-</b>	<b>257.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.465,85-</b>	<b>181.200-</b>	<b>196.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	85.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	85.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>85.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.465,85-</b>	<b>196.200-</b>	<b>281.800-</b>

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

**Produkt**

12800000 Katastrophenschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,80-	0	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,80-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83,80-</b>	<b>16.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83,80-</b>	<b>16.000-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83,80-</b>	<b>16.000-</b>	<b>21.000-</b>



THH2  
21  
2110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.658,98	5.000	16.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.558,98	0	8.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	100,00	5.000	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	33.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.634,60	40.000	40.530
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	30
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.634,60	40.000	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.660,93	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.660,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	655,00	3.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	655,00	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.609,51</b>	<b>66.000</b>	<b>90.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	197.444,40-	232.000-	192.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.485,87-	182.000-	152.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.079,17-	14.000-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.879,36-	36.000-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.946,17-	202.800-	100.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.796,45-	122.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	145,73-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	0
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.624,61-	5.000-	7.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	56.033,73-	55.000-	43.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,05-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.010,54-	300-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.791,01-	9.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	12.525,05-	8.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	70.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	70.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.516,67-	6.300-	3.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.616,67-	5.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	900,00-	1.300-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.788,83-	96.230-	158.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.846,75-	1.930-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.349,40-	67.300-	90.900-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	1.158,25-	5.000-	46.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.434,43-	22.000-	22.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.696,07-</b>	<b>587.330-</b>	<b>526.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.086,56-</b>	<b>521.330-</b>	<b>436.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	32.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>32.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>322.086,56-</b>	<b>573.330-</b>	<b>468.170-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren**

**Produkt**

2120 0200    Elztal-Schule

**Zugeordnete Kostenstellen**

2120 0201    Personalkosten  
2120 0203    Schulkostenumlage

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Am Schulverband Elztal-Schule sind neben der Gemeinde Gutach i. Br. noch die Gemeinden Biederbach, Elzach, Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal beteiligt.

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen mit den schulischen Anforderungen der Regelschule (noch) nicht zurecht kommen.

**Auftragsgrundlage**

- Beteiligung am Schulverband

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulverband

THH2  
21  
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.978,52	41.600	47.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.978,52	41.600	47.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.978,52</b>	<b>41.600</b>	<b>47.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.480,15-	41.600-	41.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.848,99-	32.200-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.130,62-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,54-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.750-	72.530-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	8.750-	72.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,28-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,28-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.489,43-</b>	<b>50.350-</b>	<b>114.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.510,91-</b>	<b>8.750-</b>	<b>66.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.510,91-</b>	<b>8.750-</b>	<b>66.530-</b>

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

**Produkte**

2140 0000    Schülerbezogene Leistungen  
2140 0100    Schülerbeförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	18.000-	17.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.500-</b>

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

**Produkt**

2521 0000      Pflege der Archivbestände

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter der Kommune

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.140-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.140-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>3.740-</b>

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

#### Produkte

2810 0000	Kultur- und Heimatpflege
2810 0100	Kulturförderung
2810 0200	Vereinsgebäude

#### Zugeordnete Kostenstellen

2810 0201	Haus der Vereine Siegelau
2810 0202	Vereinsgebäude Gutach
2810 0203	Schützenkeller Gutach

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb von auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentren. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2  
28  
2810

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	21.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	2.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	2.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	700	240
		34120000 Mietnebenkosten	0,00	500	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	40,00	200	40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,14	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,14	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199,14</b>	<b>33.300</b>	<b>10.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.735,49-	7.300-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.816,55-	5.100-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	401,15-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.517,79-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.431,51-	105.800-	68.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.203,85-	70.000-	7.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.927,60-	18.800-	48.000-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	2.800-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.215,28-	14.100-	9.600-
		42410001 Mietnebenkosten	84,78-	0	100-
		42410003 Mietnebenkosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	32.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.200-	32.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.233,00-	8.000-	4.500-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	4.233,00-	8.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,99-	2.480-	1.680-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.280,99-	2.100-	1.400-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	80-	80-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.780,99-</b>	<b>155.780-</b>	<b>113.830-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.581,85-</b>	<b>122.480-</b>	<b>103.590-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	14.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500-	14.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.581,85-</b>	<b>139.980-</b>	<b>117.590-</b>

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

**Produkt**

2910 0000      Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge zwischen der Kirche und der Gemeinde

**Zielgruppe**

- Kirchengemeinschaften
- Religionsgemeinschaften
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,28-	300-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	721,28-	300-	900-
17	-	Transferaufwendungen	98,00-	200-	200-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	98,00-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819,28-</b>	<b>500-</b>	<b>1.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>819,28-</b>	<b>500-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>819,28-</b>	<b>500-</b>	<b>1.100-</b>

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

**Produkte**

3140 0100	Einrichtungen für ältere Menschen
3140 0300	Einrichtungen für behinderte Menschen
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen (vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
3140 0900	Andere soziale Einrichtungen

**Zugeordnetet Kostenstellen**

3140 0501	Alexanderstr. 14
3140 0701	Uferweg 2
3140 0702	Alexanderstr. 12
3140 0703	Simonswälderstr. 31
3140 0710	Unterbringung für Kriegsflüchtlinge
3140 0901	Soziale Einrichtungen für Familien

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Polizeigesetz
- Asylgesetze
- Sozialgesetze
- Einzelbeschlussfassungen des Gemeinderats

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Obdachlose
- Flüchtlinge/Asylanten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.456,19	300	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1,06-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.457,25	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.400	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.201,48	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	62.201,48	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.183,25	2.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.183,25	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.840,92</b>	<b>73.700</b>	<b>91.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.805,75-	48.000-	63.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	585,75-	24.500-	34.700-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	4.500-	6.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.693,15-	18.000-	18.200-
		42410001 Mietnebenkosten	4.526,85-	1.000-	4.300-
		42410003 Mietnebenkosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.681,50-	2.700-	1.700-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	60,00-	0	0
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	1.621,50-	2.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,81-	5.700-	29.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.244,97-	1.700-	27.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	623,84-	4.000-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.356,06-</b>	<b>57.400-</b>	<b>96.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.484,86</b>	<b>16.300</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	32.220-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	32.220-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>32.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.484,86</b>	<b>1.300</b>	<b>37.720-</b>

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

**Produkt**

3620 0400      Jugendeinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit.
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur intentionellen oder pauschalen Förderung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,50	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220,50</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,64-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	76,64-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	1.600-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225,00-	1.500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301,64-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81,14-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81,14-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.900-</b>

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

**Produkt**

3650 0101      Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige

**Zugeordnete Kostenstellen**

3650 0111      Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“ Bleibach  
3650 0121      Kath. Kindergarten „St. Michael“ Gutach  
3650 0131      Kath Kindergarten „St. Franziskus“ Bleibach  
3650 0141      Waldkindergarten „Eulennest“ Bleibach

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.463,04	1.079.650	1.145.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	149,00-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	989.928,40	1.046.650	1.117.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.683,64	33.000	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	158.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.131,82	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.131,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,00	14.000	13.850
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,00	1.000	850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.167.660,59</b>	<b>1.235.650</b>	<b>1.317.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	634.972,12-	743.210-	681.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	491.141,93-	577.000-	526.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.299,83-	46.700-	44.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.525,02-	119.500-	111.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.935,18-	42.100-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.351,03-	17.000-	6.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.600-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.076,76-	12.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,00-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	894,40-	4.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.581,15-	4.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	836,13-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.500-	99.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.500-	99.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.051.627,47-	1.269.000-	1.260.320-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.004.761,45-	1.214.000-	1.260.320-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	46.866,02-	55.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.006,57-	14.000-	90.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.585,21-	3.000-	22.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.497,13-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.725.541,34-</b>	<b>2.164.820-</b>	<b>2.159.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.880,75-</b>	<b>929.170-</b>	<b>842.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	23.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	23.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>23.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>557.880,75-</b>	<b>974.170-</b>	<b>865.680-</b>

36500101

Förd. v.Kindern in G

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.463,04	1.079.650	1.145.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	149,00-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	989.928,40	1.046.650	1.117.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	50.683,64	33.000	28.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	158.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,82	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.131,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,00	14.000	13.850
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,00	1.000	850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.167.660,59</b>	<b>1.235.650</b>	<b>1.317.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	634.972,12-	743.210-	681.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	491.141,93-	577.000-	526.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.299,83-	46.700-	44.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.525,02-	119.500-	111.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.935,18-	42.100-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.351,03-	17.000-	6.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.600-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.076,76-	12.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81,71-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,00-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung	894,40-	4.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.581,15-	4.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	836,13-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.500-	99.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.500-	99.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.051.627,47-	1.269.000-	1.260.320-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	1.004.761,45-	1.214.000-	1.260.320-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	46.866,02-	55.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.006,57-	14.000-	90.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.585,21-	3.000-	22.500-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.497,13-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	48.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.725.541,34-</b>	<b>2.164.820-</b>	<b>2.159.730-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.880,75-</b>	<b>929.170-</b>	<b>842.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	23.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	23.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>23.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>557.880,75-</b>	<b>974.170-</b>	<b>865.680-</b>

36500111

## Kom. Kinderkrippe "Schatzkiste" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.416,02	568.300	601.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,87-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	443.889,61	563.300	600.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	5.527,28	5.000	1.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	158.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.426,73	142.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,82	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.131,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,00	14.000	13.850
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,00	1.000	850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.613,57</b>	<b>724.300</b>	<b>773.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	634.972,12-	743.210-	681.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	491.141,93-	577.000-	526.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.299,83-	46.700-	44.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.525,02-	119.500-	111.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	10-	10-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.693,26-	42.100-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.182,60-	17.000-	6.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	1.600-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.003,27-	12.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,00-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610001 Aus- u. Fortbildung	894,40-	4.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.581,15-	4.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	836,13-	3.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	64.000-	64.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.000-	64.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.003,57-	14.000-	32.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.582,21-	3.000-	12.500-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	13.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.497,13-	7.000-	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.078,23-	3.000-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.668,95-</b>	<b>863.320-</b>	<b>806.310-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.055,38-</b>	<b>139.020-</b>	<b>33.110-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	23.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	23.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.055,38-</b>	<b>184.020-</b>	<b>56.110-</b>

36500121

## Kath. Kindergarten "St. Michael" Gutach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.204,47	241.900	249.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	78,99-	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	209.608,02	236.900	245.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	4.675,44	5.000	4.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.204,47</b>	<b>241.900</b>	<b>249.350</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	521.590,67-	676.000-	675.300-
		43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	479.735,65-	626.000-	675.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	41.855,02-	50.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.590,67-</b>	<b>692.500-</b>	<b>692.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.386,20-</b>	<b>450.600-</b>	<b>443.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>307.386,20-</b>	<b>450.600-</b>	<b>443.450-</b>