

Haushaltsplan 2022





Inhaltsübersicht

Seite	1	bis	3	Haushaltssatzung
Seite	4	bis	11	Vorbericht
Seite	12	bis	19	Gesamtergebnisrechnung
Seite	20	bis	27	Gesamtfinanzhaushalt
Seite	28	bis	34	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
Seite	35	bis	42	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt
Seite	43	bis	85	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
Seite	86	bis	238	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur
Seite	239	bis	245	Teilhaushalt 3 – allgemeine Finanzwirtschaft
Seite	246	bis	249	Haushaltsquerschnitt
Seite	250	bis	252	Stellenplan
Seite	253			Übersicht Rücklagen / Verpflichtungsermächtigungen
Seite	254			Übersicht Rückstellungen / Bürgschaften
Seite	255	bis	256	Übersicht Schulden
Seite	257			Liquiditätsübersicht
Seite	258			Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Seite	259	bis	262	FAG-Berechnung
Seite	263			Übersicht der wesentlichen Abgabesätze



Haushaltssatzung der Gemeinde Berghaupten für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgestellt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.665.200 €
1.2	Gesamtbetrag der odentlichen Aufwendungen von	6.383.350 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-718.150 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0€
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0€
1.6	Veranschlagtes außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0€
1.7	veranschlagtes Gesamtergebnis	-718.150 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.547.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.906.750 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-359.550 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.441.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.679.000€
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.3 und 2.6) von	-238.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-597.550 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0€
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	77.600€
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-77.600€
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-675.150 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festesetzt 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

200.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- 1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

360 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

360 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Berghaupten, 29.03.2022

Clever, Bürgermeister





Vorbericht

Die erwartete deutliche Erholung der deutschen Konjunktur im letzten Jahr und insbesondere ein starker Schlusssprint sind ausgeblieben. Für 2021 hatte die Bundesregierung im Frühjahr des letzten Jahres ein Wachstum von 3,5% prognostiziert. Doch das Bruttoinlandsprodukt ist 2021 in Deutschland nur um 2,8% gestiegen. Damit blieb das Wachstum der deutschen Wirtschaft deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Für dieses Jahr kann trotz des ungewissen Fortgangs der Pandemie und der damit einhergehenden Maßnahmen wieder mit einem Wachstum gerechnet werden. Diese gute Nachricht ist unter anderem auf die vollen Auftragsbücher der deutschen Industrie zurückzuführen. Insbesondere die Auftragseingänge aus dem Ausland sind in den letzten Monaten des Jahres 2021 wieder angestiegen. Allerdings haben die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes Probleme, ihre vollen Auftragsbücher abzuarbeiten. Seit Juni 2020 wurden stets mehr neue Aufträge eingeholt als abgearbeitet.

Bei der Problematik der Lieferengpässe waren erste Anzeichen für eine Entspannung zu erkennen. Meldeten im Dezember 2021 in der Spitze noch mehr als 80% der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes Lieferengpässe, waren es im Januar 2022 nur noch 67%. Besonders betroffen von Lieferengpässen waren die Elektroindustrie, der Maschinenbau und der Automobilsektor. Doch diese leichte Entspannung der Situation bei den Vorprodukten ist durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dahin. Die Situation hat sich jetzt noch durch zusätzliche Engpässe im Energiesektor verstärkt. Daraus lässt sich eine längerfristige Verschärfung der Lieferkettenproblematik ableiten. Aus Russland fehlen wichtige Rohstofflieferungen, auch aus der Ukraine waren bisher wichtige Stoffe und Vorprodukte geliefert worden. Als Beispiele für neue Engpässe werden Palladium, Nickel, Neon oder Kabelbäume genannt.

Das Gewicht der Ukraine und Russlands in der Weltwirtschaft ist eigentlich gar nicht so groß. Die Folgen des Krieges in Osteuropa sind dennoch gewaltig. Schon wieder zerplatzen Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung der deutschen Wirtschaft.

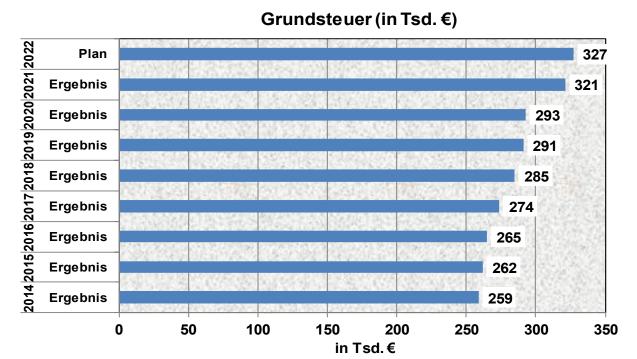
Wie ein Damoklesschwert schwebt der weiterhin beharrliche und keinesfalls nur temporären Effekten geschuldete Anstieg der Verbraucherpreise über der bislang holprigen konjunkturellen Erholung. Die Inflation war 2021 auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen und ist auf Grund explodierender Energiekosten und damit allgemeiner Preissteigerungen wegen Transport- und Produktionskosten noch weiter am Klettern.

Diese Entwicklung setzt wiederum die Notenbanken hinsichtlich ihrer Leitzinspolitik unter Druck. Eine mittlerweile nicht mehr kategorisch auszuschließende Leitzinserhöhung im Euroraum könnte den stotternden Konjunkturmotor auch hierzulande schnell wieder abwürgen. Die USA haben hier schon einen ersten Schritt vollzogen, weitere sind zu erwarten.

Die Auswirkungen auf unseren Gemeindehaushalt können nicht beziffert werden. Fakt ist, dass sich die teilweise deutlichen Preisanstiege direkt auswirken und kommende Tarifverhandlungen die Personalkosten steigen lassen. Der Tarifvertrag für die kommunalen Beschäftigten läuft noch bis zum 31.12.2022. Risiken bergen vor allem unsere größten Einnahmepositionen, der Einkommensteueranteil und auch die Finanzzuweisungen.

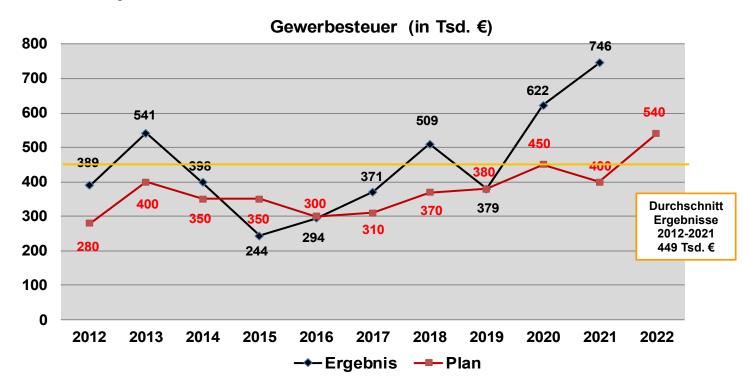


Grundsteuer –Bei der Grundsteuer handelt es sich um eine verlässliche, stabile Steuerart. Im vergangenen Jahr wurde eine Hebesatzänderung von 330 v. H. auf 360 v. H. vorgenommen.



Auf Grund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils wurde in Baden-Württemberg ein neues Grundsteuergesetz verabschiedet. Die Neuregelung greift für die Grundsteuererhebung ab dem Jahr 2025.

Gewerbesteuer – Entgegen vieler Befürchtungen hat sich das Gewerbesteueraufkommen trotz der Corona-Pandemie erfreulich entwickelt. Nach 2020 konnte auch 2021 ein deutlich über den Planansätzen liegendes Ergebnis erzielt werden. Mit einem Aufkommen von über 746 Tsd. € wurde der Haushaltsansatz von 400 Tsd. € deutlich übertroffen. Die avisierten Vorauszahlungen für 2022 lassen auf ein Aufkommen von rund 540 Tsd. € schließen.





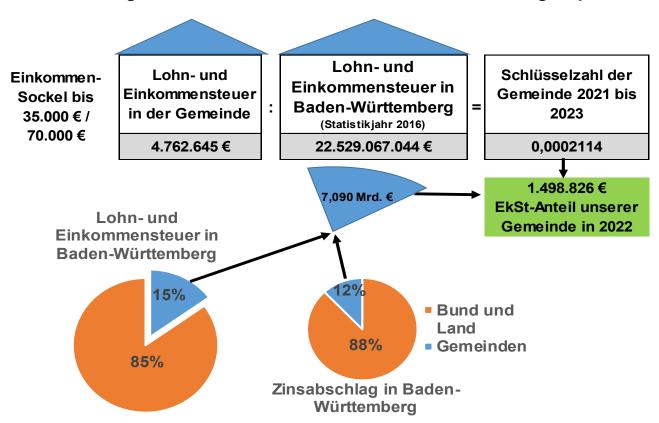
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden neue Schlüsselzahlen ermittelt. Nach § 5 a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) setzen sich die Schlüsselzahlen zu

- 25 % aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018
- 50 % aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018
- 25 % aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015 bis 2017

zusammen. Die Schlüsselzahl hat sich leicht erhöht. Der Umsatzsteueranteil ist eine stabile Größe, hat jedoch mit einem planmäßigen Aufkommen von knapp 93 Tsd. € nur eine geringe Bedeutung. Das Aufkommen entspricht dem des Vorjahres.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – Eine Schlüsselposition in unserem Haushalt ist der Einkommensteueranteil. Er stellt die größte Einnahmeposition dar. Konjunkturelle Einbrüche wirken sich auf dessen Höhe aus. Die Corona-Pandemie und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine stellen die werden den Wirtschaftsverlauf für 2022 bestimmen. Hier liegt die größte Gefahr, dass sich die Einnahmen nicht planmäßig entwickeln können.

Berechnungsmodell Einkommensteueranteil der Gemeinde Berghaupten





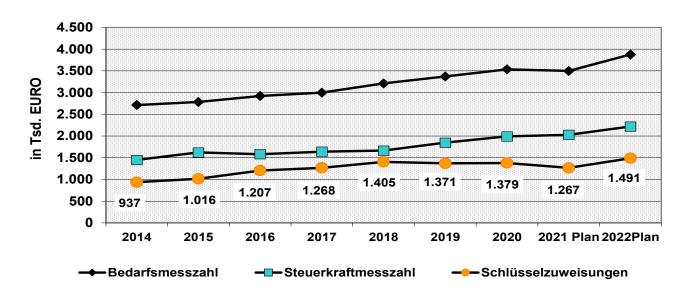
Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden entsprechend Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. Die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen sind im Wesentlichen im Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt. Also etwa an welchen Steuereinnahmen des Landes die Kommunen in welchem Umfang beteiligt werden und wie diese Mittel unter den 1.101 Gemeinden und 35 Landkreisen in Baden-Württemberg verteilt werden.

Wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden aus dem Finanzausgleich sind die sogenannten Schlüsselzuweisungen. Mit diesen verfolgt das Land zwei wichtige Ziele: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine "vertikale" und eine "horizontale" Dimension. Die Schlüsselzuweisungen erhalten die Gemeinden als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Finanziell schwächere Gemeinden werden dabei stärker unterstützt.

Neben den Schlüsselzuweisungen erhalten Gemeinden und Landkreise Zuweisungen im Rahmen von Sonderlastenausgleichen, unter anderem für die Schulkosten und die Finanzierung der Kinderbetreuung. Für den kommunalen Straßenbau und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) werden Mittel im Rahmen des Verkehrslastenverbunds zur Verfügung gestellt.

Aber auch hier gilt: bei einem geringeren Steueraufkommen wird auch der Finanzausgleichstopf nicht in dem Maß gefüllt, wie in guten Jahren. Gleichzeitig haben evtl. mehr
Gemeinden Anspruch auf die zu verteilende Masse, weil die eigenen Steuern rückläufig sind.
Das heißt, dass die niedrigere FAG-Masse gleichzeitig auf mehr Gemeinden verteilt wird. Dies
geschieht zwar mit einem zeitlichen Versatz, hat jedoch starke Auswirkungen auf einzelne
Gemeindehaushalte. Mit einem geplanten Aufkommen von knapp 1,5 Mio. € bei den
Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschalen haben die Zuweisungen
erheblichen Einfluss auf den Gemeindehaushalt.





Gebühreneinnahmen - Die größten Gebührenhaushalte sind die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen.

Wassergebühren – Der Gebührensatz je Kubikmeter Frischwasserbezug beträgt unverändert 1.32 €/cbm.

Abwassergebühren – Derzeit gelten folgende Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung:

Schmutzwassergebühr 2,34 €/cbm

Niederschlagswassergebühr 0,09 €/qm/Jahr

Zählergebühr Abwasser 2,80 €/Monat

Die Gebührensätze sind auf Kostendeckung zuzüglich eines Deckungsbeitrags für Unterdeckungen aus den Vorjahren ausgelegt. Die Schmutzwassergebühr wird in einen Klärund Kanalbereich aufgeteilt.

Bestattungsgebühren – Die Gebührensätze im Bestattungswesen sind seit 2004 unverändert. An Gebühreneinnahmen sind für das Haushaltsjahr 2022 knapp 24 Tsd. € veranschlagt.

2021 wurde auf dem Friedhof ein gärtnergepflegtes Grabfeld fertig gestellt. Damit wird das Angebot an Bestattungsformen auf dem Friedhof um eine weitere Alternative ergänzt.



Holzerlöse – Die Trockenheit hat zu Schäden im gemeindlichen Forst geführt. Deutliche Trockenschäden sind bereits bei der Tanne, aber auch der Buche ersichtlich. Der Klimawandel beschäftigt die Forstverwaltung schon seit einiger Zeit. Eine abnehmende Eignung der Hauptbaumarten treibt die Suche nach alternativen Baumarten an. Bereits jetzt schon wurde von der Forstlichen Versuchsanstalt eine Liste mit 50 Baumarten erstellt, die geeignet erscheinen.





Die hohe Nachfrage nach Holz vor allem in China und den USA hat gerade in 2021 zu einem deutlichen Anstieg der Holzpreise geführt. So hat sich im Jahresverlauf der Preis für Fichtenstammholz nahezu verdoppelt. Ordentlichen Erträgen in Höhe von 107 Tsd. € stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von gut 102 Tsd. € gegenüber.



Personalkosten

Am 31.12.2022 endet der Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Tarifverhandlungen werden dabei maßgeblich von der aktuell hohen Inflationsrate beeinflusst werden.

Die vergangenen Jahre waren stark von Personalwechseln beeinflusst. Gerade 2021 und auch schon in 2022 sind viele neue Gesichter bei der Verwaltung, beim Bauhof, der Grundschule und in der Kinderbetreuung aufgetaucht.

Die Personalkosten stellen mit gut 1,2 Mio. € einen der größten Kostenfaktoren im Ergebnishaushalt dar.

Betriebskostenzuschüsse/Betriebskostenumlagen

Der Erweiterungsbau der Kindertagesstätte St. Georg wurde 2020 fertig gestellt und in Betrieb genommen. Mit der Inbetriebnahme wurde eine neue altersgemischte Gruppe installiert. Diese war mit entsprechenden Personal zu bestücken. Weiterhin wurden die Beschäftigungsanteile beim Reinigungs- bzw. hauswirtschaftlichen Personal ausgeweitet. Zwar können damit zusätzliche Gebührenanteile generiert werden, diese reichen jedoch nicht aus, die dadurch verursachten Kosten zu decken. In Folge dessen steigt das Betriebskostendefizit der Kindertagesstätte und damit der Betriebskostenanteil der Gemeinde, die den nicht gedeckten Aufwand zu tragen hat. Hierzu werden im Haushalt 2022 insgesamt 915 Tsd. € eingeplant.

Für Ausgleichszahlungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kinder aus Berghaupten, die in Betreuungseinrichtungen in anderen Gemeinden betreut werden, sind insgesamt 15 Tsd. € im Haushaltsplan vorgesehen.

Für den Betrieb der Kläranlage Gengenbach hat unsere Gemeinde anteilige Betriebskosten zu leisten. Für 2022 ist ein Betriebskostenzuschuss von 158 Tsd. € (incl. Abwasserabgabe) veranschlagt.

Umlagen – Die Gemeinden in Baden-Württemberg haben jährlich Umlagezahlungen für die FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

An **FAG-Umlagen** muss unsere Gemeinde im Jahr 2022 gut 738 Tsd. € abführen. Im Vorjahr waren es noch rund 696 Tsd. €.

Kreisumlage – Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 28,5 v.H. Damit sind an den Ortenaukreis 952 Tsd. € (VJ 897 Tsd. €) zu entrichten.

Die **Gewerbesteuerumlage** wird immer in Abhängigkeit des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens des betreffenden Jahres festgesetzt. Für das Jahr 2022 wird auf Basis des Haushaltsansatzes für das Gewerbesteueraufkommen von 540 Tsd. € ein Umlagebetrag von gut 41Tsd. € veranschlagt.



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

bei folgenden Produkten / Kostenstellen sind höhere Ansätze eingeplant

11240000	Rathaus	
	Sanierung der Außenfassade, Toilettenanlage, Trauzimmer	220.000€
11240300	Altes Schulhaus	20,000,0
36500111	Sanierung der Klappläden Kita St. Georg	30.000 €
30300111	Sanierung Altbau Neudorfstraße	50.000€
51100000	Gemeindeentwicklung / Planung	
	Bebauungspläne / Flächennutzungsplan / Lärmaktionsplan	
	Öko-Konto u.a.	72.000 €
5220012	Dorfbergstraße 12	
50000400	Sanierung Wohnung	25.000 €
53800100	Schmutzwasserkanalisation	20,000,6
E2004E0	Kanalsanierung	28.000 €
5380150	Niederschlagswasserbeseitigung Kanalsanierung	20.000€
54100000	Gemeindestraßen	20.000 €
34100000	Straßenkataster / Straßenbeleuchtung / Beschilderung / Brücken u.a.	106 000 €
55100000	Klingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze	100.000 €
	Balkon u. Balkongeländer Klingelhalde	45.000 €
55200200	Hochwasserschutz	
	Starkregenrisikomanagement	45.000 €
	Zuschuss	-31.500 €
	Hochwasseralarm- und –einsatzplan	8.000€
55400000	Naturschutz / Landschaftspflege	
	Biotopverbundplan	50.000€
57400400	Zuschuss	-45.000 €
57100100	Bürgerbeteiligungsprojekt	20,000,0
	NahDa – Konzepte nachhaltige Daseinsvorsorge Zuschüsse	36.000 € -27.500 €
	Zuschusse	-∠1.500 €

.



Größere Ansätze sind im investiven Bereich eingeplant für:

Sanierung Bottenbach mit Leerrohrmitverlegung für Breitbandverkabelung

In einer gemeinsamen beschränkten Ausschreibung mit der Breitband Ortenau GmbH hat unsere Gemeinde die Sanierung der Straße "Bottenbach" unter gleichzeitiger Mitverlegung von Leerrohren für die Breitbandverkabelung durchgeführt. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt 2022. Danach entfallen auf:

Straßensanierung	150.000 €
Mitverlegung der Leerrohre	120.000 €

Breitbandverkabelung Gewerbegebiet Röschbünd

Die Durchführung dieser Maßnahme war bereits schon in den Vorjahren in den einzelnen Haushaltsjahren enthalten. Nunmehr soll diese im Jahr 2022 in Angriff genommen werden.

Baukosten Zuschuss	530.000 € -477.000 €
Fuhrpark Ersatzbeschaffung VW-Bus / Neufahrzeug Bauhof / Schneepflug Traktor	60.000 €
Hochwasserschutz Planungsraten / Gutachten / Baumaßnahme	70.000€
Wohnungsbau Umbau/Umnutzung von Büroräumen in Wohnräume Kinzigstraße 9	70.000€
Elektrizitätsversorgung / PV-Anlagen PV-Anlagen Kita St. Georg und Schlosswaldhalle	70.000€
Verkehrseinrichtungen Barrierefreie Bushaltestellen Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen	100.000 € 6.000 €
Vereinsförderung	
Bürgerliche Fördergemeinschaft zur Erhaltung der Bergwerksanlage e.V. Darlehen – Zwischenfinanzierung Zuschuss Leader	95.000 €
Zuschuss an den SVB Anschaffung eines Mähroboters	20.000€
Grunderwerb Allgemein	100.000 €



Gesamtergebnishaushalt

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	1		1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.535.810,88	2.350.400	2.588.500
		30110000 Grundsteuer A	15.477,73	16.900	17.000
		30120000 Grundsteuer B	277.877,18	304.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	621.522,53	400.000	540.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.619,39	1.413.600	1.499.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.567,20	92.800	85.000
		30320000 Hundesteuer	12.100,00	12.300	13.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.860,45	1.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	95.746,00	109.800	119.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	91.040,40	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.804.127,43	1.735.000	2.054.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.106.575,20	1.049.400	1.212.000
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	252.171,80	217.700	300.000
		31310010 Soforthilfe Corona	38.997,78	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	636,80	2.400	2.400
		31400000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.728,69	21.700	0
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	81.681,66	82.900	149.200
		31410100 Zuweisungen nach § 29 b FAG (Regelkinder	149.860,00	161.500	166.900
		31410150 Zuweisungen nach § 29 c FAG u-3-Kinder	159.070,00	196.600	198.800
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	1.566,00	1.300	3.000
		31420010 Zuweisung Ortenaukreis	594,50	1.000	6.500
		31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	0,00	0	14.000
		31480100 Geldspenden	245,00	300	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	200	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	97.800	103.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	97.800	103.000
4	+	Sonstige Transfererträge	2.000,00	1.400	1.300
		32910000 Geldspenden	2.000,00	1.400	1.300



lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	558.597,65	567.500	608.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.321,92	23.600	28.450
		33110010 Meldeauskunftsgebühr	640,00	700	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.737,34	335.500	366.700
		33210010 Benutzungsgebühren Feuerwehr	10.049,95	5.000	5.000
		33210011 Kopien	94,08	200	200
		33210300 Bestattungsgebühren	2.500,00	4.500	4.000
		33210310 Grabnutzungsgebühren	10.170,00	13.000	11.000
		33210320 Nutzungsgebühren Leichenhalle	3.630,00	5.000	3.500
		33210330 Gebühren Rasengrabpflege	6.715,00	4.000	4.000
		33210340 Abräumen Grabstätte	2.167,03	2.000	1.000
		33210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	23.005,83	23.000	27.000
		33210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	13.253,22	14.000	18.000
		33210480 Entgelt Ferienbetreuung	1.850,00	2.000	2.000
		33210490 Entgelt verlässliche Grundschule	9.364,20	10.000	10.000
		33210500 Standgeld Märkte	0,00	500	1.000
		33210710 Schmutzwassergebühren	76.339,52	76.000	77.000
		33210720 Niederschlagswassergebühren	19.378,62	20.000	20.000
		33210810 Zählergebühren	24.911,60	25.000	25.000
		33210820 Kostenersätze Hausanschlüsse	989,34	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.480,00	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.921,59	200.900	196.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
		34110010 Mieten	53.438,49	54.700	55.400
		34110011 Mieten Marktstände	0,00	200	200
		34110020 Mietnebenkosten	9.798,85	10.050	11.550
		34110030 Grundstückspachten	4.792,91	5.000	5.000
		34110040 Jagdpacht Eigenjagd	1.409,00	2.900	1.400
		34110060 Pachten aus Erbbaurechten	5.940,00	6.000	6.000
		34110070 Fischpacht	637,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	122.722,52	99.050	105.350
		34210100 Veranstaltungserlöse	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.182,82	18.200	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,43	7.500	9.900



lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	529,84	1.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.202,00	3.700	3.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,00	300	200
		34880000 Erstattungen sonstiger Bereich	2.012,59	1.800	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.583,10	9.050	8.650
		36110000 Zinsertrag vom Land	22,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.000,00	2.000	1.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	6.501,18	7.000	7.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	59,92	50	50
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.744,80	0	15.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.744,80	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.911,67	82.250	80.000
		35110010 Konzessionsabgaben Strom	58.312,97	59.000	59.000
		35110020 Konzessionsabgaben Gas	2.045,13	1.600	2.000
		35110030 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	14.500	14.500
		35610000 Bußgelder	0,00	500	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.141,01	3.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.087,00	3.500	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	325,00	150	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.194.481,55	5.051.800	5.665.200
12	-	Personalaufwendungen	1.039.501,58-	1.083.400-	1.233.000-
		40110000 Beamte	238.019,71-	252.900-	294.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	522.360,77-	537.750-	629.650-
<u> </u>		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	128.064,43-	134.300-	106.050-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	44.501,06-	46.650-	56.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.917,21-	111.600-	132.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	361,60	200-	13.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.608,00-	9.000-	33.400-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	33.400-
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.608,00-	9.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.135,66-	927.550-	1.230.250-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	147.121,02-	199.600-	424.650-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	96.039,61-	101.700-	103.000-
		42120001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.614,61-	60.000-	80.000-
		42120002 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500-	500-
		42120003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.943,89-	10.000-	12.000-
		42120004 Beschilderung	2.396,32-	8.000-	8.000-
		42120010 Holzernte	80.102,88-	37.500-	38.100-
		42120020 Waldwegeunterhaltung	4.936,50-	7.500-	7.600-
		42120030 Kulturkosten	17.969,50-	12.000-	8.300-
		42120040 Bestandspflege	378,00-	10.500-	15.000-
		42120060 Unterhaltung Brücken	602,30-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.720,92-	22.600-	26.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.527,87-	48.000-	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	90,71-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.935,52-	9.800-	5.800-
		42410010 Grundsteuer	3.228,92-	3.950-	3.950-
		42410020 Strom	35.866,87-	31.600-	38.600-
		42410030 Gebäudeversicherung	12.673,96-	14.300-	15.200-
		42410040 Heizkosten	25.543,56-	32.800-	47.600-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	44.181,81-	48.850-	51.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.348,47-	28.500-	35.500-
		42510010 Kfz-Steuer	0,00	0	0
		42510020 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0
		42510030 TÜV-/AU-Gebühren	0,00	0	0
		42510040 Kundendienste/Reparaturen	0,00	0	0
		42510050 Kraftstoffe	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.242,32-	1.200-	3.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	6.610,62-	26.100-	31.300-
		42610015 Reisekosten	3.810,90-	8.100-	5.400-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	29.570,00-	31.750-	23.600-



lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610025 Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr	80,82-	700-	700-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	7.626,58-	12.000-	16.600-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	3.878,58-	9.500-	8.000-
		42710020 Veranstaltungsaufwand	2.700,10-	8.900-	9.200-
		42710030 EDV-Aufwand	51.732,70-	63.400-	66.250-
		42710040 Homepage, Jahresheft u. dgl.	8.573,10-	8.800-	7.500-
		42710050 Entgelte Jugendbegleiterprogramm	2.411,00-	2.500-	2.500-
		42710060 Betriebsstrom	34.049,30-	35.800-	39.250-
		42710065 Löschwasser	415,80-	450-	450-
		42710070 Wasseruntersuchungen	2.986,58-	3.400-	3.400-
		42710075 Aufwand Fw-Einsätze	0,00	500-	200-
		42710095 Baumkataster	0,00	5.000-	5.000-
		42710100 LÉADER-Kulisse	325,00-	350-	350-
		42710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	15.500-
		42710200 Schülerbücherei	0,00	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	376,54-	1.500-	1.400-
		42750000 Lernmittel	5.375,15-	7.900-	7.900-
		42750001 Projekttage	0,00	300-	300-
		42750002 Verkehrserziehung/Schwimmbad	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	116,00-	3.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
		42910010 Anrufsammeltaxi	31,33-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,18-	474.900-	476.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	474.900-	476.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,18-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.897,96-	11.200-	6.300-
		45120010 Zinsen inneres Darlehen	1.750,00-	1.800-	1.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.078,84-	9.300-	4.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	69,12-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.532.804,64-	2.673.400-	2.868.900-
		43120010 Zuweisungen an den Kreis - ÖPNV	791,99-	1.100-	1.100-
		43130100 Umlage ZV Gewerbepark	11.456,84-	10.800-	11.000-
		43170010 Transportkostenbeihilfe	2.610,00-	2.200-	2.500-



Ifd.	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		 1	2	3
	43170020 Steillagenförderung	1.189,00-	1.800-	1.800-
	43170030 Zuschuss Vatertierhaltung	1.080,00-	2.000-	1.200-
	43170035 Zuschuss Besamung	155,72-	400-	400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	1.000-	1.000-
	43180010 Vereinszuschüsse	27.535,15-	29.800-	29.700-
	43180020 Betriebskostenzuschüsse	713.110,96-	831.000-	916.000-
	43180030 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	410,00-	450-	450-
	43180035 Zuschüsse Führerscheine C/CE	2.537,50-	3.000-	3.000-
	43180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	125.220,63-	150.000-	150.000-
	43180050 Betriebskostenzuschüsse	905,00-	2.200-	2.200-
	43180070 Zuschuss Streuobstschnitt	620,00-	700-	700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	75.768,87-	41.200-	52.500-
	43710000 FAG-Umlage	696.888,50-	695.600-	738.200-
	43720100 Kreisumlage	867.169,00-	897.000-	952.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85,20-	150-	150-
	43910010 Überlandhilfe Feuerwehren	5.170,28-	3.000-	5.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.610,85-	354.900-	534.900-
	44110050 Stellenanzeigen	2.908,99-	2.000-	5.000-
	44210000 Aufwand ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	700-	0
	44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	15.110,00-	16.800-	18.000-
	44210020 Versicherungen ehrenamtlich Tätige	2.868,43-	3.000-	3.000-
	44210030 ärztliche Untersuchungen	728,03-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	294,41-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.402,42-	5.600-	6.300-
	44290011 Mitgliedsbeitrag WRO	4.709,14-	4.950-	4.950-
	44290012 Beitrag Wirtschaftsforum Kinzigtal	300,00-	300-	300-
	44290020 Unterbringungskosten Fundtiere	700,40-	500-	500-
	44290021 Jahrespauschale Tierschutzverein	1.227,60-	1.300-	1.500-
	44290050 Konzessionsabgaben	0,00	14.500-	14.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.655,96-	65.900-	93.950-



lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	 		1	2	3
		44310001 Geschäftsaufwand der Fraktionen	0,00	0	1.500-
		44310010 Bürobedarf	13.354,46-	23.250-	21.050-
		44310015 Zeitungen / allgemeine Vw-Literatur	496,74-	1.650-	1.400-
		44310020 Porto/Telefon	8.793,09-	13.750-	12.800-
		44310030 Reisekosten	0,00	0	0
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	9.758,39-	17.000-	25.500-
		44310051 Biotopverbundplan	0,00	0	50.000-
		44310052 Konzept nachhaltige Daseinsvorsorge	0,00	0	36.000-
		44310060 Nachrufe, Inserate u. dgl.	59,50-	1.000-	600-
		44310070 Fortführungsvermessungen	0,00	6.000-	6.000-
		44310080 Starkregenrisikomanagement	0,00	0	45.000-
		44310081 Hochwasseralarm- und einsatzplan	0,00	0	8.000-
		44410005 Versicherungen allgem.	434,12-	450-	450-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	16.945,64-	17.450-	20.200-
		44410020 Unfallkasse BW	22.483,86-	25.000-	25.100-
		44410030 Wasserentnahmeentgelt	12.339,66-	12.950-	12.950-
		44410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.842,68-	4.150-	6.750-
		44410050 Körperschaftsteuer	793,36-	1.000-	800-
		44410060 Kapitalertragsteuer	0,00	800-	500-
		44410070 Gewerbesteuer	0,00	800-	500-
		44410080 Abwasserabgabe	8.018,84-	8.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.616,53-	30.800-	20.800-
		44520010 Erstattungen gemeinsamer Fw-Gerätewart	12.498,71-	12.500-	14.000-
		44520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	15.544,46-	18.000-	18.500-
		44520030 Erstattungen gemeinsamer Förster	10.926,95-	11.500-	11.500-
		44520031 Erstattungen gem. Förster Ohlsbach	11.500,50-	11.600-	12.000-
		44520040 Dolmetscherpool	630,00-	700-	700-
		44520050 Integrationsmanager	0,00	1.300-	1.700-
		44530010 Erstattungen an KVBW Personalkosten	5.191,70-	5.500-	6.000-
		44530020 Erstattungen an KVBW Landesfamilienkasse	564,00-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.207,50-	1.600-	2.500-
		44570010 Erstattungen Kultur- und Tourismus GmbH	7.754,02-	8.000-	10.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580010 KONUS	1.324,76-	1.000-	1.800-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	626,00-	800-	1.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.621.558,87-	5.534.350-	6.383.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.922,68	482.550-	718.150-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	572.922,68	482.550-	718.150-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	482.550	90.423
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentlichen Ergebn.	0,00	482.550	90.423
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	627.727-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	627.727-



Gesamtfinanzhaushalt

lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.508.270,02	2.350.400	2.588.500	0
		60110000 Grundsteuer A	15.515,22	16.900	17.000	0
		60120000 Grundsteuer B	279.668,55	304.000	310.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	592.334,81	400.000	540.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.619,39	1.413.600	1.499.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.567,20	92.800	85.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.090,00	12.300	13.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.688,45	1.000	5.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	95.746,00	109.800	119.000	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	91.040,40	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.800,61	1.735.000	2.054.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.106.575,20	1.049.400	1.212.000	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	252.171,80	217.700	300.000	0
		61310010 Soforthilfe Corona	38.997,78	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.127,00	2.400	2.400	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.434,69	21.700	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.158,64	82.900	149.200	0
		61410100 Zuweisungen nach § 29 b FAG (Regelkinder	149.860,00	161.500	166.900	0
		61410150 Zuweisungen nach § 29 c FAG u-3-Kinder	159.070,00	196.600	198.800	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.566,00	1.300	3.000	0
		61420010 Zuweisung Ortenaukreis	594,50	1.000	6.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.000	0
		61480100 Geldspenden	245,00	300	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	200	1.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	1.400	1.300	0
		62910000 Geldspenden	2.000,00	1.400	1.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.607,17	567.500	608.450	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.327,26	23.600	28.450	0
		63110010 Meldeauskunftsgebühr	2.341,00	700	600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.880,02	335.500	366.700	0
		63210010 Benutzungsgebühren Feuerwehr	4.445,49	5.000	5.000	0



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63210011 Kopien	159,66	200	200	0
		63210300 Bestattungsgebühren	2.500,00	4.500	4.000	0
		63210310 Grabnutzungsgebühren	10.170,00	13.000	11.000	0
		63210320 Nutzungsgebühren Leichenhalle	3.630,00	5.000	3.500	0
		63210330 Gebühren Rasengrabpflege	6.715,00	4.000	4.000	0
		63210340 Abräumen Grabstätte	2.167,03	2.000	1.000	0
		63210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	22.338,61	23.000	27.000	0
		63210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterunft.	12.169,82	14.000	18.000	0
		63210480 Entgelt Ferienbetreuung	1.850,00	2.000	2.000	0
		63210490 Entgelt verlässliche Grundschule	9.664,20	10.000	10.000	0
		63210500 Standgeld Märkte	0,00	500	1.000	0
		63210710 Schmutzwassergebühren	76.339,52	76.000	77.000	0
		63210720 Niederschlagswassergebühren	19.378,62	20.000	20.000	0
		63210810 Zählergebühren	24.911,60	25.000	25.000	0
		63210820 Kostenersätze Hausanschlüsse	989,34	1.000	1.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	2.630,00	2.500	3.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.306,20	200.900	196.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0
		64110010 Mieten	55.045,59	54.700	55.400	0
		64110011 Mieten Marktstände	32,00	200	200	0
		64110020 Mietnebenkosten	9.719,06	10.050	11.550	0
		64110030 Grundstückspachten	4.807,69	5.000	5.000	0
		64110040 Jagdpacht Eigenjagd	1.409,00	2.900	1.400	0
		64110060 Pachten aus Erbbaurechten	5.940,00	6.000	6.000	0
		64110070 Fischpacht	712,00	700	700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	123.092,62	99.050	105.350	0
		64210100 Veranstaltungserlöse	0,00	4.000	4.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.548,24	18.200	6.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.872,82	7.500	9.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	529,84	1.700	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.373,45	3.700	3.700	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	4.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,00	300	200	0
		64880000 Erstattungen son.Ber	1.929,53	1.800	2.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.630,32	9.050	8.650	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	22,00	0	0	0



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	2.614,22	2.000	1.600	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	6.938,56	7.000	7.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	55,54	50	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.512,20	82.250	80.000	0
		65110010 Konzessionsabgaben Strom	57.073,85	59.000	59.000	0
		65110020 Konzessionsabgaben Gas	1.585,21	1.600	2.000	0
		65110030 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	14.500	14.500	0
		65610000 Bußgelder	0,00	500	200	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.425,58	3.000	2.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.202,00	3.500	2.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	225,00	150	300	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194.999,34	4.954.000	5.547.200	0
10	-	Personalauszahlungen	1.040.083,27-	1.083.400-	1.233.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	238.019,71-	252.900-	294.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	604,09-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	522.338,37-	537.750-	629.650-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	128.064,43-	134.300-	106.050-	0
		70220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	44.501,06-	46.650-	56.350-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.917,21-	111.600-	132.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	361,60	200-	13.450-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.608,00-	9.000-	33.400-	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	33.400-	0
		71410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.608,00-	9.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.663,59-	927.550-	1.230.250-	0
		72110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	159.931,27-	199.600-	424.650-	0
		72120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	86.827,81-	101.700-	103.000-	0
		72120001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.292,19-	60.000-	80.000-	0
		72120002 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500-	500-	0
		72120003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.943,89-	10.000-	12.000-	0
		72120004 Beschilderung	2.362,41-	8.000-	8.000-	0
		72120010 Holzernte	56.735,99-	37.500-	38.100-	0



d. lr.	Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
ır.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1011 1	2	3	4
	72120020 Waldwegeunterhaltung	4.936.50-	7.500-	7.600-	0
	72120030 Kulturkosten	17.969,50-	12.000-	8.300-	0
	72120040 Bestandspflege	0,00	10.500-	15.000-	0
	72120060 Unterhaltung Brücken	602,30-	6.000-	6.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.640,67-	22.600-	26.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.443,78-	48.000-	47.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	100,42-	1.400-	1.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	10.301,48-	9.800-	5.800-	0
	72410010 Grundsteuer	3.228,92-	3.950-	3.950-	0
	72410020 Strom	29.096,25-	31.600-	38.600-	0
	72410030 Gebäudeversicherung	12.854,44-	14.300-	15.200-	0
	72410040 Heizkosten	16.727,21-	32.800-	47.600-	0
	72410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	54.781,91-	48.850-	51.750-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.586,89-	28.500-	35.500-	0
	72510040 Kundendienste/Reparaturen	23,01-	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.242,32-	1.200-	3.500-	0
	72610010 Aus- und Fortbildung	7.744,11-	26.100-	31.300-	0
	72610015 Reisekosten	5.247,65-	8.100-	5.400-	0
	72610020 Dienst- und Schutzkleidung	27.114,76-	31.750-	23.600-	0
	72610025 Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr	80,82-	700-	700-	0
	72710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	6.535,95-	12.000-	16.600-	0
	72710010 Ehrungen und Repräsentationen	3.798,99-	9.500-	8.000-	0
	72710020 Veranstaltungsaufwand	2.819,12-	8.900-	9.200-	0
	72710030 EDV-Aufwand	55.386,16-	63.400-	66.250-	0
	72710040 Homepage, Jahresheft u. dgl.	8.573,10-	8.800-	7.500-	0
	72710050 Entgelte Jugendbegleiterprogramm	2.789,00-	2.500-	2.500-	0
	72710060 Betriebsstrom	32.768,96-	35.800-	39.250-	0
	72710065 Löschwasser	415,80-	450-	450-	0
	72710070 Wasseruntersuchungen	2.594,58-	3.400-	3.400-	0
	72710075 Aufwand Fw-Einsätze	0,00	500-	200-	0
	72710095 Baumkataster	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710100 LÉADER-Kulisse	325,00-	350-	350-	0
	72710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	15.500-	0
	72710200 Schülerbücherei	0,00	300-	300-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	376,54-	1.500-	1.400-	0
	72750000 Lernmittel	5.316,56-	7.900-	7.900-	0
	72750001 Projekttage	0,00	300-	300-	0
	72750002 Verkehrserziehung/Schwimmbad	0,00	200-	200-	0



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	116,00-	3.500-	5.000-	0
		72910010 Anrufsammeltaxi	31,33-	300-	300-	0
13	_	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.888,25-	11.200-	6.300-	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	9,71	0	0	0
		75120010 Zinsen inneres Darlehen	1.750.00-	1.800-	1.600-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.078,84-	9.300-	4.600-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	69,12-	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.537.398,35-	2.673.400-	2.868.900-	0
		73120010 Zuweisungen an den Kreis - ÖPNV	791,99-	1.100-	1.100-	0
		73130100 Umlage ZV Gewerbepark	9.826,12-	10.800-	11.000-	0
		73170010 Transportkostenbeihilfe	3.420,00-	2.200-	2.500-	0
		73170020 Steillagenförderung	1.189,00-	1.800-	1.800-	0
		73170030 Zuschuss Vatertierhaltung	0,00	2.000-	1.200-	0
		73170035 Zuschuss Besamung	155,72-	400-	400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.122,76-	1.000-	1.000-	0
		73180010 Vereinszuschüsse	28.606,07-	29.800-	29.700-	0
		73180020 Betriebskostenzuschüsse	698.083,15-	831.000-	916.000-	0
		73180030 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	820,00-	450-	450-	0
		73180035 Zuschüsse Führerscheine C/CE	2.537,50-	3.000-	3.000-	0
		73180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	143.267,16-	150.000-	150.000-	0
		73180050 Betriebskostenzuschüsse	905,00-	2.200-	2.200-	0
		73180070 Zuschuss Streuobstschnitt	620,00-	700-	700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	75.768,87-	41.200-	52.500-	0
		73710000 FAG-Umlage	696.888,50-	695.600-	738.200-	0
		73720100 Kreisumlage	867.169,00-	897.000-	952.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	249,16-	150-	150-	0
		73910010 Überlandhilfe Feuerwehren	5.978,35-	3.000-	5.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.348,97-	354.900-	534.900-	0
		74110050 Stellenanzeigen	3.923,82-	2.000-	5.000-	0
		74210000 Aufwand ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	700-	0	0
		74210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	13.740,50-	16.800-	18.000-	0
		74210020 Versicherungen ehrenamtlich Tätige	2.868,43-	3.000-	3.000-	0
		74210030 ärztliche Untersuchungen	728,03-	1.000-	1.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	294,41-	800-	800-	0
		74290010 Mitgliedsbeiträge	4.369,31-	5.600-	6.300-	0
		74290011 Mitgliedsbeitrag WRO	4.709,14-	4.950-	4.950-	0



lfd.	Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290012 Beitrag Wirtschaftsforum Kinzigtal	300,00-	300-	300-	0
	74290020 Unterbringungskosten Fundtiere	171,20-	500-	500-	0
	74290021 Jahrespauschale Tierschutzverein	1.227,60-	1.300-	1.500-	0
	74290050 Konzessionsabgaben	0,00	14.500-	14.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	20.243,67-	65.900-	93.950-	0
	74310001 Geschäftsaufwand der Fraktionen	0,00	0	1.500-	0
	74310010 Bürobedarf	13.900,93-	23.250-	21.050-	0
	74310015 Zeitungen / allgemeine Vw- Literatur	496,74-	1.650-	1.400-	0
	74310020 Porto/Telefon	8.733,34-	13.750-	12.800-	0
	74310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	13.471,91-	17.000-	25.500-	0
	74310051 Biotopverbundplan	0,00	0	50.000-	0
	74310052 Konzept nachhaltige Daseinsvorsorge	0,00	0	36.000-	0
	74310060 Nachrufe, Inserate u. dgl.	128,52-	1.000-	600-	0
	74310070 Fortführungsvermessungen	0,00	6.000-	6.000-	0
	74310080 Starkregenrisikomanagement	0,00	0	45.000-	0
	74310081 Hochwasseralarm- und einsatzplan	0,00	0	8.000-	0
	74410005 Versicherungen allgem.	434,12-	450-	450-	0
	74410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	16.922,33-	17.450-	20.200-	0
	74410020 Unfallkasse BW	22.483,86-	25.000-	25.100-	0
	74410030 Wasserentnahmeentgelt	13.752,22-	12.950-	12.950-	0
	74410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.884,98-	4.150-	6.750-	0
	74410050 Körperschaftsteuer	793,36-	1.000-	800-	0
	74410060 Kapitalertragsteuer	0,00	800-	500-	0
	74410070 Gewerbesteuer	0,00	800-	500-	0
	74410080 Abwasserabgabe	8.336,06-	8.400-	8.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.898,92-	30.800-	20.800-	0
	74520010 Erstattungen gemeinsamer Fw-Gerätewart	11.236,90-	12.500-	14.000-	0
	74520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	19.235,51-	18.000-	18.500-	0
	74520030 Erstattungen gemeinsamer Förster	21.853,90-	11.500-	11.500-	0
	74520031 Erstattungen gem. Förster Ohlsbach	11.027,16-	11.600-	12.000-	0
	74520040 Dolmetscherpool	630,00-	700-	700-	0
	74520050 Integrationsmanager	420,00-	1.300-	1.700-	0
	74530010 Erstattungen an KVBW Personalkosten	5.149,20-	5.500-	6.000-	0
	74530020 Erstattungen an KVBW Landesfamilienkasse	564,00-	600-	600-	0



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.207,50-	1.600-	2.500-	0
		74570010 Erstattungen Kultur- und Tourismus GmbH	10.851,61-	8.000-	10.000-	0
		74580010 KONUS	1.733,79-	1.000-	1.800-	0
		74820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	626,00-	800-	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.611.990,43-	5.059.450-	5.906.750-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	583.008,91	105.450-	359.550-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	569.000	629.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	569.000	629.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.299,87	309.000	309.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.299,87	309.000	309.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	137.479,92	373.000	503.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	137.479,92	360.000	500.000	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	0,00	13.000	3.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000,00	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	30.000,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.779,79	1.251.000	1.441.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.484,59-	300.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	23.484,59-	300.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.404,10-	1.140.500-	1.243.000-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	486.861,63-	460.000-	148.000-	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.407,92-	530.000-	800.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	29.134,55-	150.500-	295.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.659,63-	81.000-	148.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Vermögen. oberhalb der Wertgrenze	407.659,63-	81.000-	148.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	84.000,00-	96.500-	96.500-	0
		78530000 Ausz .Erwerb von Beteils. Anteilsrechten	0,00	1.500-	1.500-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	95.000-	95.000-	0
		78882001 SVB Umwandlung Hartplatz in ein Rasenspielfeld	84.000,00-	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
MI.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.188,44-	196.900-	54.500-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	23.188,26-	30.000-	30.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	18.900-	1.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	127.000,18-	148.000-	23.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	36.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	36.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.736,76-	1.814.900-	1.679.000-	200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.043.956,97-	563.900-	238.000-	200.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	460.948,06-	669.350-	597.550-	200.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	350.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	350.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.588,00-	82.000-	77.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	82.000-	77.600-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	77.588,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	77.588,00-	268.000	77.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	538.536,06-	401.350-	675.150-	200.000-



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.400	2.588.500	2.720.400	2.905.400	3.033.000
		30110000 Grundsteuer A	16.900	17.000	17.000	17.000	17.500
		30120000 Grundsteuer B	304.000	310.000	313.000	330.000	335.000
		30130000 Gewerbesteuer	400.000	540.000	580.000	650.000	680.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.413.600	1.499.000	1.581.000	1.672.000	1.759.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	92.800	85.000	86.400	88.200	89.700
		30320000 Hundesteuer	12.300	13.500	13.500	13.800	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	5.000	6.000	7.500	7.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	109.800	119.000	123.500	126.900	129.800
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.735.000	2.054.300	1.755.000	1.904.200	1.857.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.049.400	1.212.000	1.041.500	1.191.600	1.145.500
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	217.700	300.000	246.400	250.200	249.200
		31310010 Soforthilfe Corona	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.400	2.400	3.000	3.000	3.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	21.700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.900	149.200	88.500	88.300	88.300
		31410100 Zuweisungen nach § 29 b FAG (Regelkinder	161.500	166.900	166.900	166.900	166.900
		31410150 Zuweisungen nach § 29 c FAG u-3-Kinder	196.600	198.800	198.800	198.800	198.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.300	3.000	1.400	1.400	1.400
		31420010 Zuweisung Ortenaukreis	1.000	6.500	6.500	1.000	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	14.000	0	0	0
		31480100 Geldspenden	300	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	200	1.500	2.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	97.800	103.000	104.900	112.200	115.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	97.800	103.000	104.900	112.200	115.750
4	+	Sonstige Transfererträge	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		32910000 Geldspenden	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.500	608.450	628.000	651.800	667.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.600	28.450	27.700	28.200	29.000
		33110010 Meldeauskunftsgebühr	700	600	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.500	366.700	374.500	389.500	399.500



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5
		33210010 Benutzungsgebühren Feuerwehr	5.000	5.000	6.000	6.000	6.500
		33210011 Kopien	200	200	300	300	0
		33210300 Bestattungsgebühren	4.500	4.000	5.000	7.000	7.000
		33210310 Grabnutzungsgebühren	13.000	11.000	12.000	15.000	15.000
		33210320 Nutzungsgebühren Leichenhalle	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
		33210330 Gebühren Rasengrabpflege	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210340 Abräumen Grabstätte	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		33210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	23.000	27.000	27.000	27.300	27.500
		33210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterunft.	14.000	18.000	18.500	18.500	18.500
		33210480 Entgelt Ferienbetreuung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210490 Entgelt verlässliche Grundschule	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
		33210500 Standgeld Märkte	500	1.000	1.300	1.300	1.300
		33210710 Schmutzwassergebühren	76.000	77.000	78.000	79.000	83.000
		33210720 Niederschlagswassergebühren	20.000	20.000	25.000	26.000	26.000
		33210810 Zählergebühren	25.000	25.000	25.000	25.500	25.500
		33210820 Kostenersätze Hausanschlüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.500	3.000	3.000	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.900	196.100	222.700	226.000	228.400
		34110000 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
		34110010 Mieten	54.700	55.400	65.800	66.500	66.900
		34110011 Mieten Marktstände	200	200	200	200	200
		34110020 Mietnebenkosten	10.050	11.550	11.550	11.550	11.550
		34110030 Grundstückspachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110040 Jagdpacht Eigenjagd	2.900	1.400	1.400	1.900	1.900
		34110060 Pachten aus Erbbaurechten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110070 Fischpacht	700	700	700	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.050	105.350	122.550	124.650	126.650
		34210100 Veranstaltungserlöse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.200	6.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	9.900	6.900	6.900	7.900
		34810000 Erstattungen vom Land	1.700	0	1.000	1.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	4.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen sonstiger Ber	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.050	8.650	8.650	8.550	8.550
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.000	1.600	1.600	1.500	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.250	80.000	81.650	82.600	82.600
		35110010 Konzessionsabgaben Strom	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		35110020 Konzessionsabgaben Gas	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		35110030 Konzessionsabgaben Wasser	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		35610000 Bußgelder	500	200	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.000	2.000	3.000	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150	300	150	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.051.800	5.665.200	5.529.500	5.898.950	6.002.300
12	-	Personalaufwendungen	1.083.400-	1.233.000-	1.257.800-	1.270.500-	1.280.300-
		40110000 Beamte	252.900-	294.700-	300.700-	303.600-	306.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	537.750-	629.650-	642.300-	648.400-	653.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.300-	106.050-	108.000-	109.200-	110.100-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	46.650-	56.350-	57.500-	58.300-	58.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.600-	132.800-	135.500-	137.000-	138.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	13.450-	13.800-	14.000-	14.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.000-	33.400-	34.100-	34.600-	34.800-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	33.400-	34.100-	34.600-	34.800-
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.550-	1.230.250-	859.600-	795.900-	833.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	199.600-	424.650-	139.200-	94.100-	107.700-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	101.700-	103.000-	94.800-	88.000-	96.100-
		42120001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	60.000-	80.000-	50.000-	45.000-	60.000-
		42120002 Unterhaltung Wirtschaftswege	500-	500-	500-	500-	500-
		42120003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000-	12.000-	7.500-	7.500-	6.000-
		42120004 Beschilderung	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120010 Holzernte	37.500-	38.100-	44.900-	46.000-	46.000-
		42120020 Waldwegeunterhaltung	7.500-	7.600-	5.200-	5.500-	5.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120030 Kulturkosten	12.000-	8.300-	15.500-	14.500-	14.500-
	42120040 Bestandspflege	10.500-	15.000-	12.100-	12.500-	12.500-
	42120060 Unterhaltung Brücken	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.600-	26.200-	23.300-	23.900-	23.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.000-	47.000-	34.100-	34.400-	34.600-
	42310000 Mieten und Pachten	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42410010 Grundsteuer	3.950-	3.950-	4.000-	4.000-	4.350-
	42410020 Strom	31.600-	38.600-	35.600-	36.250-	36.250-
	42410030 Gebäudeversicherung	14.300-	15.200-	14.950-	15.050-	15.050-
	42410040 Heizkosten	32.800-	47.600-	41.500-	40.700-	40.700-
	42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	48.850-	51.750-	50.550-	51.200-	51.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.500-	35.500-	36.500-	35.500-	35.500-
	42510010 Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
	42510020 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0
	42510030 TÜV-/AU-Gebühren	0	0	0	0	0
	42510040 Kundendienste/Reparaturen	0	0	0	0	0
	42510050 Kraftstoffe	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
	42610010 Aus- und Fortbildung	26.100-	31.300-	22.200-	17.300-	21.400-
	42610015 Reisekosten	8.100-	5.400-	6.600-	6.650-	6.700-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	31.750-	23.600-	19.500-	18.600-	14.900-
	42610025 Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr	700-	700-	700-	700-	700-
	42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	12.000-	16.600-	14.900-	15.100-	15.500-
	42710010 Ehrungen und Repräsentationen	9.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42710020 Veranstaltungsaufwand	8.900-	9.200-	8.600-	8.600-	8.600-
	42710030 EDV-Aufwand	63.400-	66.250-	67.450-	68.100-	68.800-
	42710040 Homepage, Jahresheft u. dgl.	8.800-	7.500-	7.600-	7.600-	7.700-
	42710050 Entgelte Jugendbegleiterprogramm	2.500-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710060 Betriebsstrom	35.800-	39.250-	39.200-	39.300-	39.500-
	42710065 Löschwasser	450-	450-	450-	450-	450-
	42710070 Wasseruntersuchungen	3.400-	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-
	42710075 Aufwand Fw-Einsätze	500-	200-	300-	300-	300-
	42710095 Baumkataster	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710100 LÉADER-Kulisse	350-	350-	400-	400-	500-
	42710150 Betriebsaufwand Corona	0	15.500-	4.000-	500-	300-
	42710200 Schülerbücherei	300-	300-	300-	300-	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42750000 Lernmittel	7.900-	7.900-	8.000-	8.100-	8.100-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42750001 Projekttage	300-	300-	300-	300-	300-
		42750002 Verkehrserziehung/Schwimmbad	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.500-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0
		42910010 Anrufsammeltaxi	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	474.900-	476.600-	489.450-	485.650-	486.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	474.900-	476.600-	489.450-	485.650-	486.250-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200-	6.300-	5.500-	8.550-	11.650-
		45120010 Zinsen inneres Darlehen	1.800-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.300-	4.600-	3.800-	6.950-	10.050-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.673.400-	2.868.900-	2.898.500-	2.946.200-	3.012.750-
		43120010 Zuweisungen an den Kreis - ÖPNV	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43130100 Umlage ZV Gewerbepark	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43170010 Transportkostenbeihilfe	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43170020 Steillagenförderung	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43170030 Zuschuss Vatertierhaltung	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43170035 Zuschuss Besamung	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	29.800-	29.700-	30.900-	30.400-	30.400-
		43180020 Betriebskostenzuschüsse	831.000-	916.000-	921.500-	941.000-	946.400-
		43180030 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	450-	450-	450-	450-	450-
		43180035 Zuschüsse Führerscheine C/CE	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-	154.500-
		43180050 Betriebskostenzuschüsse	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180070 Zuschuss Streuobstschnitt	700-	700-	700-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	41.200-	52.500-	56.400-	63.200-	66.100-
		43710000 FAG-Umlage	695.600-	738.200-	746.700-	741.300-	767.500-
		43720100 Kreisumlage	897.000-	952.000-	963.000-	989.500-	1.020.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	150-	150-	150-	150-	200-
		43910010 Überlandhilfe Feuerwehren	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.900-	534.900-	347.300-	348.500-	351.550-
		44110050 Stellenanzeigen	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufwand ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	700-	0	0	0	0
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	16.800-	18.000-	17.000-	17.600-	18.100-
		44210020 Versicherungen ehrenamtlich Tätige	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44210030 ärztliche Untersuchungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge	5.600-	6.300-	6.450-	6.450-	6.450-
	44290011 Mitgliedsbeitrag WRO	4.950-	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290012 Beitrag Wirtschaftsforum Kinzigtal	300-	300-	300-	300-	300-
	44290020 Unterbringungskosten Fundtiere	500-	500-	500-	500-	500-
	44290021 Jahrespauschale Tierschutzverein	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290050 Konzessionsabgaben	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	65.900-	93.950-	44.500-	44.400-	44.550-
	44310001 Geschäftsaufwand der Fraktionen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310010 Bürobedarf	23.250-	21.050-	21.350-	21.150-	21.550-
	44310015 Zeitungen / allgemeine Vw- Literatur	1.650-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Porto/Telefon	13.750-	12.800-	12.500-	12.700-	14.550-
	44310030 Reisekosten	0	0	0	0	0
	44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	17.000-	25.500-	20.600-	20.700-	21.700-
	44310051 Biotopverbundplan	0	50.000-	0	0	0
	44310052 Konzept nachhaltige Daseinsvorsorge	0	36.000-	0	0	0
	44310060 Nachrufe, Inserate u. dgl.	1.000-	600-	600-	600-	600-
	44310070 Fortführungsvermessungen	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-
	44310080 Starkregenrisikomanagement	0	45.000-	0	0	0
	44310081 Hochwasseralarm- und einsatzplan	0	8.000-	0	0	0
	44410005 Versicherungen allgem.	450-	450-	450-	450-	450-
	44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	17.450-	20.200-	19.050-	19.150-	19.300-
	44410020 Unfallkasse BW	25.000-	25.100-	25.200-	25.300-	25.300-
	44410030 Wasserentnahmeentgelt	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-
	44410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.150-	6.750-	6.750-	6.550-	6.750-
	44410050 Körperschaftsteuer	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410060 Kapitalertragsteuer	800-	500-	800-	800-	800-
	44410070 Gewerbesteuer	800-	500-	800-	800-	800-
	44410080 Abwasserabgabe	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.800-	20.800-	25.000-	25.100-	25.100-
	44520010 Erstattungen gemeinsamer Fw- Gerätewart	12.500-	14.000-	14.500-	14.500-	14.900-
	44520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	18.000-	18.500-	18.700-	18.900-	19.000-
	44520030 Erstattungen gemeinsamer Förster	11.500-	11.500-	12.100-	12.000-	12.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44520031 Erstattungen gem. Förster Ohlsbach	11.600-	12.000-	12.000-	12.100-	12.100-
		44520040 Dolmetscherpool	700-	700-	700-	700-	700-
		44520050 Integrationsmanager	1.300-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		44530010 Erstattungen an KVBW Personalkosten	5.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-
		44530020 Erstattungen an KVBW Landesfamilienkasse	600-	600-	600-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	1.700-
		44570010 Erstattungen Kultur- und Tourismus GmbH	8.000-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44580010 KONUS	1.000-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	800-	1.500-	800-	800-	800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.534.350-	6.383.350-	5.892.250-	5.889.900-	6.010.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.550-	718.150-	362.750-	9.050	8.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	482.550-	718.150-	362.750-	9.050	8.200-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	9.050-	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	0	0	9.050-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	482.550	90.423	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	482.550	90.423	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	627.727-	362.750-	0	8.200-
		82071000 Verlustvortrag	0	627.727-	362.750-	0	8.200-



Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

fd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.400	2.588.500	2.720.400	2.905.400	3.033.000
		60110000 Grundsteuer A	16.900	17.000	17.000	17.000	17.500
		60120000 Grundsteuer B	304.000	310.000	313.000	330.000	335.000
		60130000 Gewerbesteuer	400.000	540.000	580.000	650.000	680.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.413.600	1.499.000	1.581.000	1.672.000	1.759.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	92.800	85.000	86.400	88.200	89.700
		60320000 Hundesteuer	12.300	13.500	13.500	13.800	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.000	5.000	6.000	7.500	7.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	109.800	119.000	123.500	126.900	129.800
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.000	2.054.300	1.755.000	1.904.200	1.857.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.049.400	1.212.000	1.041.500	1.191.600	1.145.500
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	217.700	300.000	246.400	250.200	249.200
		61310010 Soforthilfe Corona	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.400	2.400	3.000	3.000	3.200
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	21.700	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	82.900	149.200	88.500	88.300	88.300
		61410100 Zuweisungen nach § 29 b FAG (Regelkinder	161.500	166.900	166.900	166.900	166.900
		61410150 Zuweisungen nach § 29 c FAG u-3-Kinder	196.600	198.800	198.800	198.800	198.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.300	3.000	1.400	1.400	1.400
		61420010 Zuweisung Ortenaukreis	1.000	6.500	6.500	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	14.000	0	0	0
		61480100 Geldspenden	300	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	200	1.500	2.000	3.000	3.000
	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		62910000 Geldspenden	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.500	608.450	628.000	651.800	667.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.600	28.450	27.700	28.200	29.000
		63110010 Meldeauskunftsgebühr	700	600	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.500	366.700	374.500	389.500	399.500
		63210010 Benutzungsgebühren Feuerwehr	5.000	5.000	6.000	6.000	6.500
		63210011 Kopien	200	200	300	300	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63210300 Bestattungsgebühren	4.500	4.000	5.000	7.000	7.000
		63210310 Grabnutzungsgebühren	13.000	11.000	12.000	15.000	15.000
		63210320 Nutzungsgebühren Leichenhalle	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
		63210330 Gebühren Rasengrabpflege	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210340 Abräumen Grabstätte	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		63210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	23.000	27.000	27.000	27.300	27.500
		63210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	14.000	18.000	18.500	18.500	18.500
		63210480 Entgelt Ferienbetreuung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210490 Entgelt verlässliche Grundschule	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
		63210500 Standgeld Märkte	500	1.000	1.300	1.300	1.300
		63210710 Schmutzwassergebühren	76.000	77.000	78.000	79.000	83.000
		63210720 Niederschlagswassergebühren	20.000	20.000	25.000	26.000	26.000
		63210810 Zählergebühren	25.000	25.000	25.000	25.500	25.500
		63210820 Kostenersätze Hausanschlüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	2.500	3.000	3.000	3.000	3.500
	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.900	196.100	222.700	226.000	228.400
		64110000 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
		64110010 Mieten	54.700	55.400	65.800	66.500	66.900
		64110011 Mieten Marktstände	200	200	200	200	200
		64110020 Mietnebenkosten	10.050	11.550	11.550	11.550	11.550
		64110030 Grundstückspachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64110040 Jagdpacht Eigenjagd	2.900	1.400	1.400	1.900	1.900
		64110060 Pachten aus Erbbaurechten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110070 Fischpacht	700	700	700	700	700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	99.050	105.350	122.550	124.650	126.650
		64210100 Veranstaltungserlöse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.200	6.400	5.400	5.400	5.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	9.900	6.900	6.900	7.900
		64810000 Erstattungen vom Land	1.700	0	1.000	1.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	4.000	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen son.Ber	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.050	8.650	8.650	8.550	8.550
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	2.000	1.600	1.600	1.500	1.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR 2	EUR 3	EUR	EUR 5
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.250	80.000	81.650	82.600	82.600
		65110010 Konzessionsabgaben Strom	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		65110020 Konzessionsabgaben Gas	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		65110030 Konzessionsabgaben Wasser	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		65610000 Bußgelder	500	200	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.000	2.000	3.000	3.500	3.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	150	300	150	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.954.000	5.547.200	5.424.600	5.786.750	5.886.550
10	-	Personalauszahlungen	1.083.400-	1.233.000-	1.257.800-	1.270.500-	1.280.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	252.900-	294.700-	300.700-	303.600-	306.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	537.750-	629.650-	642.300-	648.400-	653.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.300-	106.050-	108.000-	109.200-	110.100-
		70220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	46.650-	56.350-	57.500-	58.300-	58.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.600-	132.800-	135.500-	137.000-	138.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	200-	13.450-	13.800-	14.000-	14.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.000-	33.400-	34.100-	34.600-	34.800-
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	33.400-	34.100-	34.600-	34.800-
		71410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.550-	1.230.250-	859.600-	795.900-	833.200-
		72110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	199.600-	424.650-	139.200-	94.100-	107.700-
		72120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	101.700-	103.000-	94.800-	88.000-	96.100-
		72120001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	60.000-	80.000-	50.000-	45.000-	60.000-
		72120002 Unterhaltung Wirtschaftswege	500-	500-	500-	500-	500-
		72120003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000-	12.000-	7.500-	7.500-	6.000-
		72120004 Beschilderung	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72120010 Holzernte	37.500-	38.100-	44.900-	46.000-	46.000-
		72120020 Waldwegeunterhaltung	7.500-	7.600-	5.200-	5.500-	5.500-
		72120030 Kulturkosten	12.000-	8.300-	15.500-	14.500-	14.500-
		72120040 Bestandspflege	10.500-	15.000-	12.100-	12.500-	12.500-
		72120060 Unterhaltung Brücken	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.600-	26.200-	23.300-	23.900-	23.400-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.000-	47.000-	34.100-	34.400-	34.600-
	72310000 Mieten und Pachten	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	72410010 Grundsteuer	3.950-	3.950-	4.000-	4.000-	4.350-
	72410020 Strom	31.600-	38.600-	35.600-	36.250-	36.250-
	72410030 Gebäudeversicherung	14.300-	15.200-	14.950-	15.050-	15.050-
	72410040 Heizkosten	32.800-	47.600-	41.500-	40.700-	40.700-
	72410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	48.850-	51.750-	50.550-	51.200-	51.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.500-	35.500-	36.500-	35.500-	35.500-
	72510040 Kundendienste/Reparaturen	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
	72610010 Aus- und Fortbildung	26.100-	31.300-	22.200-	17.300-	21.400-
	72610015 Reisekosten	8.100-	5.400-	6.600-	6.650-	6.700-
	72610020 Dienst- und Schutzkleidung	31.750-	23.600-	19.500-	18.600-	14.900-
	72610025 Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr	700-	700-	700-	700-	700-
	72710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	12.000-	16.600-	14.900-	15.100-	15.500-
	72710010 Ehrungen und Repräsentationen	9.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	72710020 Veranstaltungsaufwand	8.900-	9.200-	8.600-	8.600-	8.600-
	72710030 EDV-Aufwand	63.400-	66.250-	67.450-	68.100-	68.800-
	72710040 Homepage, Jahresheft u. dgl.	8.800-	7.500-	7.600-	7.600-	7.700-
	72710050 Entgelte Jugendbegleiterprogramm	2.500-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	72710060 Betriebsstrom	35.800-	39.250-	39.200-	39.300-	39.500-
	72710065 Löschwasser	450-	450-	450-	450-	450-
	72710070 Wasseruntersuchungen	3.400-	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-
	72710075 Aufwand Fw-Einsätze	500-	200-	300-	300-	300-
	72710095 Baumkataster	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72710100 LÉADER-Kulisse	350-	350-	400-	400-	500-
	72710150 Betriebsaufwand Corona	0	15.500-	4.000-	500-	300-
	72710200 Schülerbücherei	300-	300-	300-	300-	300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	72750000 Lernmittel	7.900-	7.900-	8.000-	8.100-	8.100-
	72750001 Projekttage	300-	300-	300-	300-	300-
	72750002 Verkehrserziehung/Schwimmbad	200-	200-	200-	200-	200-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	3.500-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72910010 Anrufsammeltaxi	300-	300-	300-	300-	300-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.200-	6.300-	5.500-	8.550-	11.650-
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0	0	0	0	0
	75120010 Zinsen inneres Darlehen	1.800-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.300-	4.600-	3.800-	6.950-	10.050-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
4 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.673.400-	2.868.900-	2.898.500-	2.946.200-	3.012.750-
	73120010 Zuweisungen an den Kreis - ÖPNV	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	73130100 Umlage ZV Gewerbepark	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	73170010 Transportkostenbeihilfe	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	73170020 Steillagenförderung	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	73170030 Zuschuss Vatertierhaltung	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	73170035 Zuschuss Besamung	400-	400-	400-	400-	400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	73180010 Vereinszuschüsse	29.800-	29.700-	30.900-	30.400-	30.400-
	73180020 Betriebskostenzuschüsse	831.000-	916.000-	921.500-	941.000-	946.400-
	73180030 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	450-	450-	450-	450-	450-
	73180035 Zuschüsse Führerscheine C/CE	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	73180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-	154.500-
	73180050 Betriebskostenzuschüsse	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	73180070 Zuschuss Streuobstschnitt	700-	700-	700-	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	41.200-	52.500-	56.400-	63.200-	66.100-
	73710000 FAG-Umlage	695.600-	738.200-	746.700-	741.300-	767.500-
	73720100 Kreisumlage	897.000-	952.000-	963.000-	989.500-	1.020.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	150-	150-	150-	150-	200-
	73910010 Überlandhilfe Feuerwehren	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.900-	534.900-	347.300-	348.500-	351.550-
	74110050 Stellenanzeigen	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	74210000 Aufwand ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	700-	0	0	0	0
	74210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	16.800-	18.000-	17.000-	17.600-	18.100-
	74210020 Versicherungen ehrenamtlich Tätige	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	74210030 ärztliche Untersuchungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	800-	800-	800-	800-	800-
	74290010 Mitgliedsbeiträge	5.600-	6.300-	6.450-	6.450-	6.450-
	74290011 Mitgliedsbeitrag WRO	4.950-	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-
	74290012 Beitrag Wirtschaftsforum Kinzigtal	300-	300-	300-	300-	300-
	74290020 Unterbringungskosten Fundtiere	500-	500-	500-	500-	500-
	74290021 Jahrespauschale Tierschutzverein	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	74290050 Konzessionsabgaben	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	65.900-	93.950-	44.500-	44.400-	44.550-
	74310001 Geschäftsaufwand der Fraktionen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310010 Bürobedarf	23.250-	21.050-	21.350-	21.150-	21.550-
		74310015 Zeitungen / allgemeine Vw- Literatur	1.650-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		74310020 Porto/Telefon	13.750-	12.800-	12.500-	12.700-	14.550-
		74310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	17.000-	25.500-	20.600-	20.700-	21.700-
		74310051 Biotopverbundplan	0	50.000-	0	0	0
		74310052 Konzept nachhaltige Daseinsvorsorge	0	36.000-	0	0	0
		74310060 Nachrufe, Inserate u. dgl.	1.000-	600-	600-	600-	600-
		74310070 Fortführungsvermessungen	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	6.000-
		74310080 Starkregenrisikomanagement	0	45.000-	0	0	0
		74310081 Hochwasseralarm- und einsatzplan	0	8.000-	0	0	0
		74410005 Versicherungen allgem.	450-	450-	450-	450-	450-
		74410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	17.450-	20.200-	19.050-	19.150-	19.300-
		74410020 Unfallkasse BW	25.000-	25.100-	25.200-	25.300-	25.300-
		74410030 Wasserentnahmeentgelt	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-
		74410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.150-	6.750-	6.750-	6.550-	6.750-
		74410050 Körperschaftsteuer	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410060 Kapitalertragsteuer	800-	500-	800-	800-	800-
		74410070 Gewerbesteuer	800-	500-	800-	800-	800-
		74410080 Abwasserabgabe	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.800-	20.800-	25.000-	25.100-	25.100-
		74520010 Erstattungen gemeinsamer Fw-Gerätewart	12.500-	14.000-	14.500-	14.500-	14.900-
		74520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	18.000-	18.500-	18.700-	18.900-	19.000-
		74520030 Erstattungen gemeinsamer Förster	11.500-	11.500-	12.100-	12.000-	12.000-
		74520031 Erstattungen gem. Förster Ohlsbach	11.600-	12.000-	12.000-	12.100-	12.100-
		74520040 Dolmetscherpool	700-	700-	700-	700-	700-
		74520050 Integrationsmanager	1.300-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		74530010 Erstattungen an KVBW Personalkosten	5.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-
		74530020 Erstattungen an KVBW Landesfamilienkasse	600-	600-	600-	600-	600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	1.700-
		74570010 Erstattungen Kultur- und Tourismus GmbH	8.000-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		74580010 KONUS	1.000-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-
		74820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	800-	1.500-	800-	800-	800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.059.450-	5.906.750-	5.402.800-	5.404.250-	5.524.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	105.450-	359.550-	21.800	382.500	362.300



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.000	629.000	0	0	100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	569.000	629.000	0	0	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	309.000	309.000	9.000	10.200	7.800
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	309.000	309.000	9.000	10.200	7.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	373.000	503.000	200.000	100.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	360.000	500.000	200.000	100.000	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	13.000	3.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.000	1.441.000	209.000	110.200	107.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	100.000-	100.000-	150.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	300.000-	100.000-	100.000-	150.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.500-	1.243.000-	802.000-	902.000-	302.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	460.000-	148.000-	800.000-	900.000-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	800.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.500-	295.000-	2.000-	2.000-	2.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000-	148.500-	22.000-	23.000-	20.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	81.000-	148.500-	22.000-	23.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	96.500-	96.500-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteils. Anteilsr.	1.500-	1.500-	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	95.000-	95.000-	0	0	0
		78882001 SVB Umwandlung Hartplatz in ein Rasenspielfeld	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	196.900-	54.500-	26.500-	31.500-	31.500-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	30.000-	30.000-	25.000-	30.000-	30.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	18.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	148.000-	23.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	36.500-	10.000-	0	5.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	36.500-	10.000-	0	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.900-	1.679.000-	960.500-	1.106.500-	458.500-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	563.900-	238.000-	751.500-	996.300-	350.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	669.350-	597.550-	729.700-	613.800-	11.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	350.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.000-	77.600-	67.100-	25.900-	26.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	82.000-	77.600-	67.100-	25.900-	26.100-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	268.000	77.600-	67.100-	25.900-	26.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	401.350-	675.150-	796.800-	639.700-	14.500-



THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	<u> </u>		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,08	300	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	13,00	100	50
		33210011 Kopien	94,08	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.874,69	13.900	10.300
		34110010 Mieten	2.041,49	2.500	2.500
		34110030 Grundstückspachten	4.792,91	5.000	5.000
		34110040 Jagdpacht Eigenjagd	1.409,00	2.900	1.400
		34110070 Fischpacht	75,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.556,29	3.400	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	4.000
		34880000 Erstattungen sonstiger Ber	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59,92	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	59,92	50	50
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.744,80	0	15.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.744,80	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.553,57	6.650	4.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.141,01	3.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.087,00	3.500	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	325,00	150	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.340,06	21.050	34.050
12	-	Personalaufwendungen	636.988,91-	673.950-	773.750-
		40110000 Beamte	206.251,25-	217.500-	255.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	239.599,21-	254.850-	320.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.774,43-	126.900-	89.150-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	20.711,90-	22.650-	29.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.430,91-	52.100-	67.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	778,79	50	11.750-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	 		1	2	3
13	_	Versorgungsaufwendungen	8.608,00-	9.000-	32.000-
10		41110000 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	32.000-
		Beamte	3,33		52.000
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.608,00-	9.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.951,01-	184.800-	407.350-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	111.541,32-	49.200-	267.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.050,54-	7.700-	9.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.799,28-	11.000-	8.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.756,48-	3.500-	0
		42410010 Grundsteuer	1.457,52-	1.600-	1.650-
		42410020 Strom	7.199,84-	4.700-	6.300-
		42410030 Gebäudeversicherung	2.534,00-	2.700-	2.850-
		42410040 Heizkosten	4.851,40-	6.500-	7.000-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	12.267,83-	11.500-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.942,80-	15.000-	17.000-
		42510010 Kfz-Steuer	0,00	0	0
		42510020 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0
		42510030 TÜV-/AU-Gebühren	0,00	0	0
		42510040 Kundendienste/Reparaturen	0,00	0	0
		42510050 Kraftstoffe	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.242,32-	1.200-	3.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.032,00-	8.000-	8.000-
		42610015 Reisekosten	2.221,40-	4.600-	4.050-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	4.315,41-	4.000-	3.500-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	1.737,12-	2.100-	3.100-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	3.803,58-	9.400-	7.900-
		42710020 Veranstaltungsaufwand	60,10-	300-	200-
		42710030 EDV-Aufwand	24.564,97-	28.000-	31.250-
		42710040 Homepage, Jahresheft u. dgl.	8.573,10-	8.800-	7.500-
		42710095 Baumkataster	0,00	5.000-	5.000-
		42710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,18-	66.300-	66.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.300-	66.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,18-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69,12-	150-	150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50-	50-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	69,12-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	85,20-	150-	150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85,20-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.039,39-	66.450-	78.300-
		44110050 Stellenanzeigen	2.908,99-	2.000-	5.000-
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	7.100,00-	7.000-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	294,41-	800-	800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.612,16-	2.100-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.205,15-	2.800-	3.650-
		44310001 Geschäftsaufwand der Fraktionen	0,00	0	1.500-
		44310010 Bürobedarf	4.025,07-	6.900-	6.300-
		44310015 Zeitungen / allgemeine Vw- Literatur	496,74-	1.650-	1.400-
		44310020 Porto/Telefon	5.460,36-	6.700-	8.000-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	9.758,39-	6.000-	9.500-
		44310060 Nachrufe, Inserate u. dgl.	59,50-	1.000-	600-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	11.567,96-	11.450-	13.100-
		44410020 Unfallkasse BW	8.053,92-	10.900-	10.900-
		44410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	115,04-	250-	250-
		44530010 Erstattungen an KVBW Personalkosten	5.191,70-	5.500-	6.000-
		44530020 Erstattungen an KVBW Landesfamilienkasse	564,00-	600-	600-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	626,00-	800-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	923.741,81-	1.000.800-	1.358.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	903.401,75-	979.750-	1.323.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	274.800	352.000
		38110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	274.800	352.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	30.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	25.500-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	249.300	322.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	903.401,75-	730.450-	1.001.950-



THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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)	16.096,41	20.900	18.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	13,00	100	50	0
		63210011 Kopien	159,66	200	200	0
		64110010 Mieten	2.092,09	2.500	2.500	0
		64110030 Grundstückspachten	4.807,69	5.000	5.000	0
		64110040 Jagdpacht Eigenjagd	1.409,00	2.900	1.400	0
		64110070 Fischpacht	150,00	100	100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.556,29	3.400	1.100	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	4.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.425,58	3.000	2.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.202,00	3.500	2.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	225,00	150	300	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	55,54	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.591,16-	934.500-	1.291.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	206.251,25-	217.500-	255.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	604,09-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	239.599,21-	254.850-	320.550-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.774,43-	126.900-	89.150-	0
		70220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	20.711,90-	22.650-	29.050-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.430,91-	52.100-	67.450-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	778,79	50	11.750-	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	32.000-	0
		71410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.608,00-	9.000-	0	0
		72110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	118.685,68-	49.200-	267.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.050,54-	7.700-	9.250-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.044,56-	11.000-	8.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.857,20-	3.500-	0	0
		72410010 Grundsteuer	1.457,52-	1.600-	1.650-	0
		72410020 Strom	4.499,74-	4.700-	6.300-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
141.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410030 Gebäudeversicherung	2.566,77-	2.700-	2.850-	0
	72410040 Heizkosten	5.483,72-	6.500-	7.000-	0
	72410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	13.889,20-	11.500-	11.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.275,21-	15.000-	17.000-	0
	72510040 Kundendienste/Reparaturen	23,01-	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.242,32-	1.200-	3.500-	0
	72610010 Aus- und Fortbildung	2.032,00-	8.000-	8.000-	0
	72610015 Reisekosten	3.658,15-	4.600-	4.050-	0
	72610020 Dienst- und Schutzkleidung	4.315,41-	4.000-	3.500-	0
	72710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	1.655,57-	2.100-	3.100-	0
	72710010 Ehrungen und Repräsentationen	3.723,99-	9.400-	7.900-	0
	72710020 Veranstaltungsaufwand	60,10-	300-	200-	0
	72710030 EDV-Aufwand	24.729,95-	28.000-	31.250-	0
	72710040 Homepage, Jahresheft u. dgl.	8.573,10-	8.800-	7.500-	0
	72710095 Baumkataster	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	2.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	249,16-	150-	150-	0
	74110050 Stellenanzeigen	3.923,82-	2.000-	5.000-	0
	74210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	6.800,00-	7.000-	7.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	294,41-	800-	800-	0
	74290010 Mitgliedsbeiträge	1.612,16-	2.100-	2.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.205,15-	2.800-	3.650-	0
	74310001 Geschäftsaufwand der Fraktionen	0,00	0	1.500-	0
	74310010 Bürobedarf	4.110,95-	6.900-	6.300-	0
	74310015 Zeitungen / allgemeine Vw- Literatur	496,74-	1.650-	1.400-	0
	74310020 Porto/Telefon	5.439,13-	6.700-	8.000-	0
	74310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	9.226,73-	6.000-	9.500-	0
	74310060 Nachrufe, Inserate u. dgl.	128,52-	1.000-	600-	0
	74410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	11.561,47-	11.450-	13.100-	0
	74410020 Unfallkasse BW	8.053,92-	10.900-	10.900-	0
	74410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	55,94-	250-	250-	0
	74530010 Erstattungen an KVBW Personalkosten	5.149,20-	5.500-	6.000-	0
	74530020 Erstattungen an KVBW Landesfamilienkasse	564,00-	600-	600-	0
	74820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	626,00-	800-	1.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	50-	50-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	69,12-	100-	100-	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
INI.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.494,75-	913.600-	1.272.800-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.979,92	363.000	503.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	136.979,92	360.000	500.000	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	0,00	3.000	3.000	0
9	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.979,92	363.000	503.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.484,59-	300.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	23.484,59-	300.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,83	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90,83	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.987,33-	58.000-	95.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	47.987,33-	58.000-	95.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.381,09-	358.000-	220.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.598,83	5.000	283.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	850.895,92-	908.600-	989.800-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

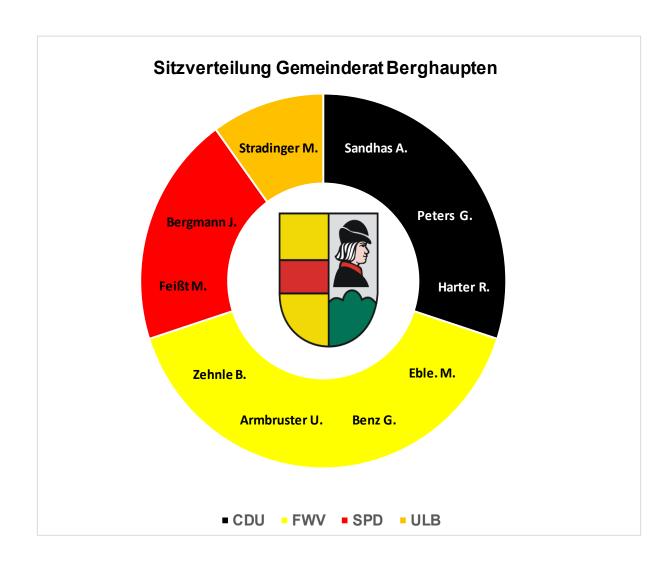
Kurzbeschreibung/Ziele

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

- Durchführung und Organisation öffentlicher und nichtöffentlicher Gemeinderatssitzungen
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Fortbildung der Gremien

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever





THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	131.330,43-	137.300-	88.900-
		40110000 Beamte	63.025,99-	68.100-	66.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.578,67-	69.400-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	274,23	200	2.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.864,00-	3.000-	21.900-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	21.900-
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.864,00-	3.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,36-	9.800-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,24-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.509,40-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.272,00-	4.000-	2.500-
		42610015 Reisekosten	2.221,40-	3.500-	3.000-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	141,64-	200-	200-
		42710030 EDV-Aufwand	591,68-	1.100-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.492,49-	11.000-	12.300-
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	7.100,00-	7.000-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	294,41-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwand der Fraktionen	0,00	0	1.500-
		44310010 Bürobedarf	20,29-	700-	500-
		44310020 Porto/Telefon	594,49-	700-	700-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	1.483,30-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.448,28-	161.900-	131.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.352,28-	161.800-	131.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.352,28-	161.800-	131.000-



THH1 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Mitgliedschaft Gemeindetag
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Berghaupten
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis
- Sekretariat des Bürgermeisters

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Christiane Kranz



THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.802,32-	49.850-	70.950-
		40110000 Beamte	47.731,98-	47.500-	49.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.721,25-	1.750-	2.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.900-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	148,18-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	361,95-	400-	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	161,04	0	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.000-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,75-	900-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,75-	200-	200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.500-
		42610015 Reisekosten	0,00	200-	200-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,07-	8.900-	9.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.532,16-	2.000-	2.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	271,62-	200-	350-
		44310010 Bürobedarf	77,29-	700-	600-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.733,14-	59.650-	90.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.733,14-	59.650-	90.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.733,14-	59.650-	90.350-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Geschenke/Präsente zur Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination des Datenschutzes

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Christiane Kranz, Annette Sommerfeld



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		İ	1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	9.275,93-	9.700-	18.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.137,41-	7.400-	14.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	670,64-	700-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.467,88-	1.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,04-	9.300-	7.700-
		42610015 Reisekosten	0,00	0	0
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	3.661,94-	9.000-	7.500-
		42710020 Veranstaltungsaufwand	60,10-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.405,24-	8.850-	10.100-
		44310010 Bürobedarf	64,68-	400-	200-
		44310015 Zeitungen / allgemeine Vw- Literatur	121,25-	150-	400-
		44310020 Porto/Telefon	14,89	0	0
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	8.234,20-	8.300-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.403,21-	27.850-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.403,21-	27.850-	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.403,21-	27.850-	35.900-



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1120 Organisation und EDV-/TK-Anlage

Produktbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telekommunikationsanlagen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (z.B. EDV-Verfahren der KIVBF)
- Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle



THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1120 Organisation und EDV-/TK-Anlage

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		 	1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.323,37-	15.600-	23.800-
		40110000 Beamte	14.607,25-	15.600-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255,24	0	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28,64	0	700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.868,00-	3.000-	700-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	700-
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.868,00-	3.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.036,44-	14.500-	14.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323,60-	800-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	819,65-	1.200-	1.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42610015 Reisekosten	0,00	200-	100-
		42710030 EDV-Aufwand	9.893,19-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	85,20-	150-	150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85,20-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315,90-	2.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92,86-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	94,96-	500-	500-
		44310020 Porto/Telefon	924,48-	1.500-	1.500-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	7.203,60-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.628,91-	40.950-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.628,91-	40.950-	48.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.628,91-	40.950-	48.200-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen etc.)
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Förderung der Fortbildung der Beschäftigten
- Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Robert Vogt / Annette Sommerfeld



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	1		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.374,73-	49.150-	60.400-
		40110000 Beamte	22.566,04-	22.900-	23.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204,72-	250-	23.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.523,70-	25.900-	6.200-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	17,44-	50-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41,38-	50-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21,45-	0	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.700-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,18-	5.600-	10.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.242,32-	1.200-	3.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42610015 Reisekosten	0,00	100-	100-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	259,71-	2.000-	1.700-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	0,00	200-	200-
		42710030 EDV-Aufwand	1.715,15-	1.800-	1.800-
		42710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.821,68-	21.700-	27.300-
		44110050 Stellenanzeigen	2.908,99-	2.000-	5.000-
		44310010 Bürobedarf	50,00-	200-	200-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	2.554,79-	0	2.500-
		44310060 Nachrufe, Inserate u. dgl.	59,50-	1.000-	600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	1.438,78-	1.500-	1.500-
		44410020 Unfallkasse BW	8.053,92-	10.900-	10.900-
		44530010 Erstattungen an KVBW Personalkosten	5.191,70-	5.500-	6.000-
		44530020 Erstattungen an KVBW Landesfamilienkasse	564,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.413,59-	76.650-	99.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.413,59-	76.650-	99.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.413,59-	76.650-	99.700-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

Robert Vogt / Katrin Oehler / Beate Schätzle





THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		 	-	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13,00	100	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	13,00	100	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59,92	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	59,92	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.553,57	6.650	4.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.141,01	3.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.087,00	3.500	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	325,00	150	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.626,49	6.800	8.400
12	-	Personalaufwendungen	113.015,27-	128.800-	116.700-
		40110000 Beamte	39.278,49-	44.100-	73.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.291,10-	41.400-	7.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.927,30-	31.600-	28.900-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	2.746,89-	3.500-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.142,47-	8.200-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	370,98	0	4.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.868,00-	3.000-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.868,00-	3.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.619,39-	17.400-	16.900-
1		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,40-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.451,17-	3.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	690,00-	2.500-	3.000-
		42610015 Reisekosten	0,00	400-	400-
		42710030 EDV-Aufwand	10.392,82-	10.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,18-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,18-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69,12-	150-	150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50-	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	69,12-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,42-	2.800-	3.750-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	80,00-	100-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	453,02-	400-	1.200-
		44310010 Bürobedarf	1.405,91-	1.400-	800-
		44310020 Porto/Telefon	7,49-	100-	100-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	626,00-	800-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.144,38-	152.550-	137.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.517,89-	145.750-	129.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.517,89-	145.750-	129.500-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Raumbelegung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Zugeordnete Kostenstellen

11240100 Rathaus 11240150 Rathausnebengebäude 11240300 Altes Schulhaus

Produktverantwortung

Bauhof / Beate Schätzle





THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1124 Gebäudemanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	1.500	1.500
		34110010 Mieten	1.218,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen sonstiger Ber	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.218,00	1.650	1.650
12	-	Personalaufwendungen	27.110,67-	27.650-	30.850-
		40110000 Beamte	2.866,92-	2.900-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.852,00-	19.150-	19.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.600-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	1.607,94-	1.700-	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.794,37-	3.900-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,56	0	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.535,72-	52.900-	275.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	97.497,85-	31.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138,29-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	367,83-	2.000-	2.000-
		42410010 Grundsteuer	40,76-	100-	100-
		42410020 Strom	4.200,60-	3.800-	4.300-
		42410030 Gebäudeversicherung	1.635,38-	1.700-	1.850-
		42410040 Heizkosten	4.851,40-	6.000-	6.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.803,61-	7.000-	7.300-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	300-	300-
	\mathbb{L}^{-}	42710030 EDV-Aufwand	0,00	0	650-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.300-	29.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,57-	0	300-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	272,57-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.918,96-	109.850-	335.450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.700,96-	108.200-	333.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	18.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	17.500-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.700,96-	125.700-	351.800-

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

220.000 € (Außenfassade / Toilettenanlagen / Trauzimmer) 30.000 € (Fensterläden) Rathaus

Altes Schulhaus



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Hallen u. ä.)
- Unterhaltung der Bauhofbetriebsgebäude
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte
- Erwerb von Dienst- u Schutzkleidung
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Vermietung des Sparkassenbusses an Vereine und sonst. Organisationen
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Zugeordnete Kostenstellen

11250300 Bauhof allgemein 11250500 Fuhrpark

Produktverantwortung

Bauhof / Beate Schätzle



THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1125 Bauhof und Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573,78	1.300	1.700
		34110010 Mieten	823,49	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	750,29	300	700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.744,80	0	15.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.744,80	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.318,58	1.300	16.700
12	-	Personalaufwendungen	185.823,20-	196.200-	287.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.101,76-	151.600-	221.200-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	12.533,51-	13.300-	19.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.084,64-	31.150-	46.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	103,29-	150-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8,00-	0	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.630,23-	49.900-	49.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	14.043,47-	18.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	796,38-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.622,68-	3.000-	2.400-
		42410020 Strom	2.999,24-	900-	2.000-
		42410030 Gebäudeversicherung	898,62-	1.000-	1.000-
		42410040 Heizkosten	0,00	500-	500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.464,22-	4.500-	4.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.942,80-	15.000-	17.000-
		42510010 Kfz-Steuer	0,00	0	0
		42510020 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0
		42510030 TÜV-/AU-Gebühren	0,00	0	0
		42510040 Kundendienste/Reparaturen	0,00	0	0
		42510050 Kraftstoffe	0,00	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	70,00-	300-	300-
		42610015 Reisekosten	0,00	100-	100-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	4.055,70-	2.000-	1.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	1.737,12-	1.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	29.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.600-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,88-	1.250-	1.300-
		44110050 Stellenanzeigen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	387,65-	500-	400-
		44310020 Porto/Telefon	561,12-	600-	600-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	139,11-	150-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.549,31-	276.950-	368.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.230,73-	275.650-	352.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	274.800	352.000
		38110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	274.800	352.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	274.800	352.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.230,73-	850-	0



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial)
- Bereitstellung allgemeiner Verwaltungsliteratur, Tageszeitungen u. dgl.
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Führen einer Registratur und Gemeindearchivs
- Erstellung und Produktion von Print-Medien
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer)
- Fertigung von Vervielfältigungen

Produktverantwortung

Christiane Kranz / Beate Schätzle / Jonas Azam



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,08	200	200
		33210011 Kopien	94,08	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94,08	200	200
12	-	Personalaufwendungen	35.351,36-	36.400-	36.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.248,23-	28.000-	28.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	2.565,58-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.537,55-	5.700-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,86-	3.200-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.631,88-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,55-	500-	500-
		42710030 EDV-Aufwand	65,43-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702,77-	8.200-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	1.939,61-	2.500-	3.000-
		44310015 Zeitungen / allgemeine Vw- Literatur	375,49-	1.500-	1.000-
		44310020 Porto/Telefon	3.387,67-	3.800-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.779,99-	47.800-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.685,91-	47.600-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.685,91-	47.600-	48.000-



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Presseinformation
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des Internetangebots
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen
- Bekanntmachungen
- Jahresheft "Rund um den Schlossbrunnen"

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Jonas Azam / Andrea Lienhard



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			 1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,00	3.000	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.710,00	3.000	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.710,00	3.000	300
12	-	Personalaufwendungen	3.990,14-	4.100-	6.000-
		40110000 Beamte	3.990,14-	4.100-	4.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	700-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466,24-	9.900-	9.100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42610015 Reisekosten	0,00	100-	100-
		42710030 EDV-Aufwand	893,14-	900-	1.400-
		42710040 Homepage, Jahresheft u. dgl.	8.573,10-	8.800-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.456,38-	15.000-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.746,38-	12.000-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.746,38-	12.000-	16.500-



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1132 Abgabewesen

Produktbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- u. Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben (z. B. Kurtaxe)
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen,
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

Robert Vogt / Katrin Oehler / Beate Schätzle

Neue Mitarbeiterin im Bereich Rechnungsamt / Gemeindekasse - Katrin Oehler





THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1132 Abgabewesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.791,87-	15.200-	28.900-
		40110000 Beamte	10.751,04-	10.800-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.200,19-	3.400-	3.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	6.600-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	264,33-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	629,11-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,56-	1.200-	1.200-
		42710030 EDV-Aufwand	1.013,56-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,33-	500-	1.400-
		44310010 Bürobedarf	372,33-	500-	500-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.177,76-	16.900-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.177,76-	16.900-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.177,76-	16.900-	31.500-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / gepachteten Grundstücken
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Zugeordnete Kostenstellen

11330000 Grundstücksmanagement 11330410 Grundstücksbewirtschaftung 11330430 Jagdpacht / Fischpacht

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Bauhof / Katrin Oehler / Beate Schätzle



THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksmanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		1	1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,91	8.000	6.500
		34110030 Grundstückspachten	4.792,91	5.000	5.000
		34110040 Jagdpacht Eigenjagd	1.409,00	2.900	1.400
		34110070 Fischpacht	75,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.276,91	8.000	6.500
12	-	Personalaufwendungen	3.799,62-	4.000-	4.650-
		40110000 Beamte	1.433,40-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.842,55-	1.900-	1.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	550-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	157,39-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	371,56-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,24-	10.200-	8.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	200-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.756,48-	3.500-	0
		42410010 Grundsteuer	1.416,76-	1.500-	1.550-
		42610015 Reisekosten	0,00	0	50-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	0	200-
		42710095 Baumkataster	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,04-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	115,04-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.087,90-	14.750-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.810,99-	6.750-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	12.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	8.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.810,99-	14.750-	19.500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV-/TK-Anlage

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 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71′	1200	000000: Erwerb von beweg	glichem Vermögeı	า								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.628,19-	25.000-	25.000-	0	7.000-	10.000-	7.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.628,19-	25.000-	25.000-	0	7.000-	10.000-	7.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.628,19-	25.000-	25.000-	0	7.000-	10.000-	7.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.628,19-	25.000-	25.000-	0	7.000-	10.000-	7.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.628,19-	25.000-	25.000-	0	7.000-	10.000-	7.000-

Server u.a.

	d. Ir.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	finanziert	übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	112	00000100: Erwerb von immat	eriellem Vermöge	en								
(= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
•	2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	0	5.000-
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	0	5.000-
•	3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	0	5.000-
•	4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	0	5.000-
•	6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	0	5.000-

Dokumentmanagementsystem / digitale Belegablage / neue Homepage

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1124 Gebäudemanagement

If N		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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	11240	0100000: Erwerb von beweថ	gl. Vm > 1.000 #									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0

Planung

2025

EUR



			_				
				า	glichem Vermöger	0300000: Erwerb von beweg	1250
0,00 0 0 0	0 0	0,00	0	0	0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=
3.510,50- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-	5.000-	3.510,50-	0	0	0	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-
3.510,50- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-	5.000-	3.510,50-	0	0	0	78312000 Erw.bew.VG o. WG	
3.510,50- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-	5.000-	3.510,50-	0	0	0	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=
3.510,50- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-	5.000-	3.510,50-	0	0	0	Saldo aus Investitionstätigkeit	=
3.510,50- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-	5.000-	3.510,50-	0	0	0	Gesamtkosten der Maßnahme	=
3.510,50- 5.000- 0 5.000- 5.000-	5.000-	3.510,50-	0	0	0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Gesamtkosten der	=

lfd Nr	-	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	1250	350100: Waschplatz mit Üb	erdachung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90,83	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	90,83	0	0	0	0	0	0
1	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90,83	0	0	0	0	0	0
1	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90,83	0	0	0	0	0	0
1	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90,83	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	1250	500000: Erwerb von bewe	glichem Vermöge	n						T.	T.	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.848,64-	13.000-	60.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	35.848,64-	13.000-	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.848,64-	13.000-	60.000-	0	0	0	0

	id. Ir.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020				VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.848,64-	10.000-	57.000-	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.848,64-	13.000-	60.000-	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Fuhrpark – VW-Bus Neufahrzeug Bauhof / Schneepflug für Traktor THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1133 Grundstücksmanagement

Ifd.		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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	330	400400: allgem. Grunderw	erb									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	823.485-	23.485-	0	23.484,59-	300.000-	100.000-	0	100.000-	150.000-	100.000-
		78210000 Erwerb Grundstücke / Gebäude	823.485-	23.485-	0	23.484,59-	300.000-	100.000-	0	100.000-	150.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.485-	23.485-	0	23.484,59-	300.000-	100.000-	0	100.000-	150.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	823.485-	23.485-	0	23.484,59-	300.000-	100.000-	0	100.000-	150.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	823.485-	23.485-	0	23.484,59-	300.000-	100.000-	0	100.000-	150.000-	100.000-

	id. Ir.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1133	0405400: Grundveräußerung	9									
3	. н	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	136.979,92	360.000	500.000	0	200.000	100.000	0
		68210000 Veräußerung Grundstücke / Gebäude	0	0	0	136.979,92	360.000	500.000	0	200.000	100.000	0
e	-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.979,92	360.000	500.000	0	200.000	100.000	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.979,92	360.000	500.000	0	200.000	100.000	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Dreschschopfgelände / Bettacker



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		1	1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.860,45	1.000	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.860,45	1.000	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.382,65	467.900	542.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	636,80	2.400	2.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.728,69	21.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.681,66	82.900	149.200
		31410100 Zuweisungen nach § 29 b FAG (Regelkinder	149.860,00	161.500	166.900
		31410150 Zuweisungen nach § 29 c FAG u-3-Kinder	159.070,00	196.600	198.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.566,00	1.300	3.000
		31420010 Zuweisung Ortenaukreis	594,50	1.000	6.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.000
		31480100 Geldspenden	245,00	300	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	200	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.650	102.850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	97.650	102.850
4	+	Sonstige Transfererträge	2.000,00	1.400	1.300
		32910000 Geldspenden	2.000,00	1.400	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	558.490,57	567.200	608.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.308,92	23.500	28.400
		33110010 Meldeauskunftsgebühr	640,00	700	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.737,34	335.500	366.700
		33210010 Benutzungsgebühren Feuerwehr	10.049,95	5.000	5.000
		33210300 Bestattungsgebühren	2.500,00	4.500	4.000
		33210310 Grabnutzungsgebühren	10.170,00	13.000	11.000
		33210320 Nutzungsgebühren Leichenhalle	3.630,00	5.000	3.500
		33210330 Gebühren Rasengrabpflege	6.715,00	4.000	4.000
		33210340 Abräumen Grabstätte	2.167,03	2.000	1.000
		33210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	23.005,83	23.000	27.000
		33210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	13.253,22	14.000	18.000
		33210480 Entgelt Ferienbetreuung	1.850,00	2.000	2.000
		33210490 Entgelt verlässliche Grundschule	9.364,20	10.000	10.000



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210500 Standgeld Märkte	0,00	500	1.000
		33210710 Schmutzwassergebühren	76.339,52	76.000	77.000
		33210720 Niederschlagswassergebühren	19.378,62	20.000	20.000
		33210810 Zählergebühren	24.911,60	25.000	25.000
		33210820 Kostenersätze Hausanschlüsse	989,34	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.480,00	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.046,90	187.000	185.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
		34110010 Mieten	51.397,00	52.200	52.900
		34110011 Mieten Marktstände	0,00	200	200
		34110020 Mietnebenkosten	9.798,85	10.050	11.550
		34110060 Pachten aus Erbbaurechten	5.940,00	6.000	6.000
		34110070 Fischpacht	562,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	122.722,52	99.050	105.150
		34210100 Veranstaltungserlöse	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.626,53	14.800	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,43	7.500	5.900
		34810000 Erstattungen vom Land	529,84	1.700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.202,00	3.700	3.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,00	300	200
		34880000 Erstattungen sonstiger Ber	2.012,59	1.800	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.499,92	7.000	7.000
		36510000 Gewinnanteile aus verb.Unternehmen	6.499,92	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.358,10	75.600	75.700
		35110010 Konzessionsabgaben Strom	58.312,97	59.000	59.000
		35110020 Konzessionsabgaben Gas	2.045,13	1.600	2.000
		35110030 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	14.500	14.500
		35610000 Bußgelder	0,00	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246.423,02	1.412.250	1.534.050
12	-	Personalaufwendungen	402.512,67-	409.450-	459.250-
		40110000 Beamte	31.768,46-	35.400-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.761,56-	282.900-	309.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.290,00-	7.400-	16.900-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	23.789,16-	24.000-	27.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.486,30-	59.500-	65.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	417,19-	250-	1.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.400-



lfd.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.400-
14 -	- Aufwendungen für Sach- und	565.184,65-	742.750-	822.900-
	Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung Grundstücke /	35.579,70-	150.400-	157.650-
	baul. Anlagen 42120000 Unterhalt. sonst.	96.039,61-	101.700-	103.000-
	unbewegliches Vermögen 42120001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.614,61-	60.000-	80.000-
	42120002 Unterhaltung Wirtschaftswege	0.00	500-	500-
	42120002 Unterhaltung 42120003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.943,89-	10.000-	12.000-
	42120004 Beschilderung	2.396,32-	8.000-	8.000-
	42120010 Holzernte	80.102,88-	37.500-	38.100-
	42120020 Waldwegeunterhaltung	4.936,50-	7.500-	7.600-
	42120030 Kulturkosten	17.969,50-	12.000-	8.300-
	42120040 Bestandspflege	378,00-	10.500-	15.000-
	42120060 Unterhaltung Brücken	602,30-	6.000-	6.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.670,38-	14.900-	16.950-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.728,59-	37.000-	38.200-
	42310000 Mieten und Pachten	90,71-	1.400-	1.400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.179,04-	6.300-	5.800-
	42410010 Grundsteuer	1.771,40-	2.350-	2.300-
	42410020 Strom	28.667,03-	26.900-	32.300-
	42410030 Gebäudeversicherung	10.139,96-	11.600-	12.350-
	42410040 Heizkosten	20.692,16-	26.300-	40.600-
	42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	31.913,98-	37.350-	40.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.405,67-	13.500-	18.500-
	42610010 Aus- und Fortbildung	4.578,62-	18.100-	23.300-
	42610015 Reisekosten	1.589,50-	3.500-	1.350-
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung	25.254,59-	27.750-	20.100-
	42610025 Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr	80,82-	700-	700-
	42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	5.889,46-	9.900-	13.500-
	42710010 Ehrungen und Repräsentationen	75,00-	100-	100-
	42710020 Veranstaltungsaufwand	2.640,00-	8.600-	9.000-
	42710030 EDV-Aufwand	27.167,73-	35.400-	35.000-
	42710050 Entgelte Jugendbegleiterprogramm	2.411,00-	2.500-	2.500-
	42710060 Betriebsstrom	34.049,30-	35.800-	39.250-
	42710065 Löschwasser	415,80-	450-	450-
	42710070 Wasseruntersuchungen	2.986,58-	3.400-	3.400-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		1	1	2	3
		42710075 Aufwand Fw-Einsätze	0,00	500-	200-
		42710100 LÉADER-Kulisse	325,00-	350-	350-
		42710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	13.500-
		42710200 Schülerbücherei	0,00	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	376,54-	1.500-	1.400-
		42750000 Lernmittel	5.375,15-	7.900-	7.900-
		42750001 Projekttage	0,00	300-	300-
		42750002 Verkehrserziehung/Schwimmbad	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	116,00-	3.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
		42910010 Anrufsammeltaxi	31,33-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	408.600-	410.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	408.600-	410.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.600-
		45120010 Zinsen inneres Darlehen	1.750,00-	1.800-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	892.893,07-	1.039.450-	1.126.050-
		43120010 Zuweisungen an den Kreis - ÖPNV	791,99-	1.100-	1.100-
		43130100 Umlage ZV Gewerbepark	11.456,84-	10.800-	11.000-
		43170010 Transportkostenbeihilfe	2.610,00-	2.200-	2.500-
		43170020 Steillagenförderung	1.189,00-	1.800-	1.800-
		43170030 Zuschuss Vatertierhaltung	1.080,00-	2.000-	1.200-
		43170035 Zuschuss Besamung	155,72-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	1.000-	1.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	27.535,15-	29.800-	29.700-
		43180020 Betriebskostenzuschüsse	713.110,96-	831.000-	916.000-
		43180030 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	410,00-	450-	450-
		43180035 Zuschüsse Führerscheine C/CE	2.537,50-	3.000-	3.000-
		43180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	125.220,63-	150.000-	150.000-
		43180050 Betriebskostenzuschüsse	905,00-	2.200-	2.200-
		43180070 Zuschuss Streuobstschnitt	620,00-	700-	700-
		43910010 Überlandhilfe Feuerwehren	5.170,28-	3.000-	5.000-
18	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.571,46-	288.450-	456.600-
		44210000 Aufwand ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	700-	0
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	8.010,00-	9.800-	11.000-
		44210020 Versicherungen ehrenamtlich Tätige	2.868,43-	3.000-	3.000-
		44210030 ärztliche Untersuchungen	728,03-	1.000-	1.000-
-		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0



lfd.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.790,26-	3.500-	4.100-
	44290011 Mitgliedsbeitrag WRO	4.709,14-	4.950-	4.950-
	44290012 Beitrag Wirtschaftsforum Kinzigtal	300,00-	300-	300-
	44290020 Unterbringungskosten Fundtiere	700,40-	500-	500-
	44290021 Jahrespauschale Tierschutzverein	1.227,60-	1.300-	1.500-
	44290050 Konzessionsabgaben	0,00	14.500-	14.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.450,81-	63.100-	90.300-
	44310010 Bürobedarf	9.329,39-	16.350-	14.750-
	44310020 Porto/Telefon	3.332,73-	7.050-	4.800-
	44310030 Reisekosten	0,00	0	0
	44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	11.000-	16.000-
	44310051 Biotopverbundplan	0,00	0	50.000-
	44310052 Konzept nachhaltige Daseinsvorsorge	0,00	0	36.000-
	44310070 Fortführungsvermessungen	0,00	6.000-	6.000-
	44310080 Starkregenrisikomanagement	0,00	0	45.000-
	44310081 Hochwasseralarm- und einsatzplan	0,00	0	8.000-
	44410005 Versicherungen allgem.	434,12-	450-	450-
	44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	5.377,68-	6.000-	7.100-
	44410020 Unfallkasse BW	14.429,94-	14.100-	14.200-
	44410030 Wasserentnahmeentgelt	12.339,66-	12.950-	12.950-
	44410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.727,64-	3.900-	6.500-
	44410050 Körperschaftsteuer	793,36-	1.000-	800-
	44410060 Kapitalertragsteuer	0,00	800-	500-
	44410070 Gewerbesteuer	0,00	800-	500-
	44410080 Abwasserabgabe	8.018,84-	8.400-	8.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.616,53-	30.800-	20.800-
	44520010 Erstattungen gemeinsamer Fw- Gerätewart	12.498,71-	12.500-	14.000-
	44520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	15.544,46-	18.000-	18.500-
	44520030 Erstattungen gemeinsamer Förster	10.926,95-	11.500-	11.500-
	44520031 Erstattungen gem. Förster Ohlsbach	11.500,50-	11.600-	12.000-
	44520040 Dolmetscherpool	630,00-	700-	700-
	44520050 Integrationsmanager	0,00	1.300-	1.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.207,50-	1.600-	2.500-
	44570010 Erstattungen Kultur- und Tourismus GmbH	7.754,02-	8.000-	10.000-
	44580010 KONUS	1.324,76-	1.000-	1.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.051.911,85-	2.890.500-	3.278.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	805.488,83-	1.478.250-	1.744.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.000	39.000
		38110040 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	39.000	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	288.300-	361.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	249.300-	322.000-
		48110020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	39.000-	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	249.300-	322.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	805.488,83-	1.727.550-	2.066.050-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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)	1.277.939,10	1.314.600	1.431.200	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.688,45	1.000	5.000	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.127,00	2.400	2.400	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.434,69	21.700	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.158,64	82.900	149.200	0
		61410100 Zuweisungen nach § 29 b FAG (Regelkinder	149.860,00	161.500	166.900	0
		61410150 Zuweisungen nach § 29 c FAG u- 3-Kinder	159.070,00	196.600	198.800	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.566,00	1.300	3.000	0
		61420010 Zuweisung Ortenaukreis	594,50	1.000	6.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.000	0
		61480100 Geldspenden	245,00	300	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	200	1.500	0
		62910000 Geldspenden	2.000,00	1.400	1.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.314,26	23.500	28.400	0
		63110010 Meldeauskunftsgebühr	2.341,00	700	600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.880,02	335.500	366.700	0
		63210010 Benutzungsgebühren Feuerwehr	4.445,49	5.000	5.000	0
		63210300 Bestattungsgebühren	2.500,00	4.500	4.000	0
		63210310 Grabnutzungsgebühren	10.170,00	13.000	11.000	0
		63210320 Nutzungsgebühren Leichenhalle	3.630,00	5.000	3.500	0
		63210330 Gebühren Rasengrabpflege	6.715,00	4.000	4.000	0
		63210340 Abräumen Grabstätte	2.167,03	2.000	1.000	0
		63210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	22.338,61	23.000	27.000	0
		63210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	12.169,82	14.000	18.000	0
		63210480 Entgelt Ferienbetreuung	1.850,00	2.000	2.000	0
		63210490 Entgelt verlässliche Grundschule	9.664,20	10.000	10.000	0
		63210500 Standgeld Märkte	0,00	500	1.000	0
		63210710 Schmutzwassergebühren	76.339,52	76.000	77.000	0
		63210720 Niederschlagswassergebühren	19.378,62	20.000	20.000	0
		63210810 Zählergebühren	24.911,60	25.000	25.000	0
		63210820 Kostenersätze Hausanschlüsse	989,34	1.000	1.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	2.630,00	2.500	3.000	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
IVI.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0
		64110010 Mieten	52.953,50	52.200	52.900	0
		64110011 Mieten Marktstände	32,00	200	200	0
		64110020 Mietnebenkosten	9.719,06	10.050	11.550	0
		64110060 Pachten aus Erbbaurechten	5.940,00	6.000	6.000	0
		64110070 Fischpacht	562,00	600	600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	123.092,62	99.050	105.150	0
		64210100 Veranstaltungserlöse	0,00	4.000	4.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.991,95	14.800	5.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	529,84	1.700	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.373,45	3.700	3.700	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,00	300	200	0
		64880000 Erstattungen sonstiger .Ber	1.929,53	1.800	2.000	0
		65110010 Konzessionsabgaben Strom	57.073,85	59.000	59.000	0
		65110020 Konzessionsabgaben Gas	1.585,21	1.600	2.000	0
		65110030 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	14.500	14.500	0
		65610000 Bußgelder	0,00	500	200	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	6.937,30	7.000	7.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.494,06-	2.481.900-	2.867.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	31.768,46-	35.400-	38.900-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.739,16-	282.900-	309.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.290,00-	7.400-	16.900-	0
		70220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	23.789,16-	24.000-	27.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.486,30-	59.500-	65.350-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	417,19-	250-	1.700-	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.400-	0
		72110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	41.245,59-	150.400-	157.650-	0
		72120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	86.827,81-	101.700-	103.000-	0
		72120001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.292,19-	60.000-	80.000-	0
		72120002 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500-	500-	0
		72120003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.943,89-	10.000-	12.000-	0
		72120004 Beschilderung	2.362,41-	8.000-	8.000-	0
		72120010 Holzernte	56.735,99-	37.500-	38.100-	0
		72120020 Waldwegeunterhaltung	4.936,50-	7.500-	7.600-	0
		72120030 Kulturkosten	17.969,50-	12.000-	8.300-	0
		72120040 Bestandspflege	0,00	10.500-	15.000-	0



lfd.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120060 Unterhaltung Brücken	602,30-	6.000-	6.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen	4.590,13-	14.900-	16.950-	0
	Vermögens	,			
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.399,22-	37.000-	38.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	100,42-	1.400-	1.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	6.444,28-	6.300-	5.800-	0
	72410010 Grundsteuer	1.771,40-	2.350-	2.300-	0
	72410020 Strom	24.596,51-	26.900-	32.300-	0
	72410030 Gebäudeversicherung	10.287,67-	11.600-	12.350-	0
	72410040 Heizkosten	11.243,49-	26.300-	40.600-	0
	72410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	40.892,71-	37.350-	40.250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.311,68-	13.500-	18.500-	0
	72610010 Aus- und Fortbildung	5.712,11-	18.100-	23.300-	0
	72610015 Reisekosten	1.589,50-	3.500-	1.350-	0
	72610020 Dienst- und Schutzkleidung	22.799,35-	27.750-	20.100-	0
	72610025 Dienst- und Schutzkleidung Jgd- Feuerwehr	80,82-	700-	700-	0
	72710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	4.880,38-	9.900-	13.500-	0
	72710010 Ehrungen und Repräsentationen	75,00-	100-	100-	0
	72710020 Veranstaltungsaufwand	2.759,02-	8.600-	9.000-	0
	72710030 EDV-Aufwand	30.656,21-	35.400-	35.000-	0
	72710050 Entgelte Jugendbegleiterprogramm	2.789,00-	2.500-	2.500-	0
	72710060 Betriebsstrom	32.768,96-	35.800-	39.250-	0
	72710065 Löschwasser	415,80-	450-	450-	0
	72710070 Wasseruntersuchungen	2.594,58-	3.400-	3.400-	0
	72710075 Aufwand Fw-Einsätze	0,00	500-	200-	0
	72710100 LÉADER-Kulisse	325,00-	350-	350-	0
	72710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	13.500-	0
	72710200 Schülerbücherei	0,00	300-	300-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	376,54-	1.500-	1.400-	0
	72750000 Lernmittel	5.316,56-	7.900-	7.900-	0
	72750001 Projekttage	0,00	300-	300-	0
	72750002 Verkehrserziehung/Schwimmbad	0,00	200-	200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	116,00-	3.500-	5.000-	0
	72910010 Anrufsammeltaxi	31,33-	300-	300-	0
	73120010 Zuweisungen an den Kreis - ÖPNV	791,99-	1.100-	1.100-	0
	73130100 Umlage ZV Gewerbepark	9.826,12-	10.800-	11.000-	0
	73170010 Transportkostenbeihilfe	3.420,00-	2.200-	2.500-	0
	73170020 Steillagenförderung	1.189,00-	1.800-	1.800-	0
	73170030 Zuschuss Vatertierhaltung	0,00	2.000-	1.200-	0
	73170035 Zuschuss Besamung	155,72-	400-	400-	0



lfd.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.122,76-	1.000-	1.000-	0
	73180010 Vereinszuschüsse	28.606,07-	29.800-	29.700-	0
	73180020 Betriebskostenzuschüsse	698.083,15-	831.000-	916.000-	0
	73180030 Zuschuss an die	820.00-	450-	450-	0
	Kameradschaftskasse	020,00-	400-	450-	o a
	73180035 Zuschüsse Führerscheine C/CE	2.537,50-	3.000-	3.000-	0
	73180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	143.267,16-	150.000-	150.000-	0
	73180050 Betriebskostenzuschüsse	905,00-	2.200-	2.200-	0
	73180070 Zuschuss Streuobstschnitt	620,00-	700-	700-	0
	73910010 Überlandhilfe Feuerwehren	5.978,35-	3.000-	5.000-	0
	74210000 Aufwand ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	700-	0	0
	74210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	6.940,50-	9.800-	11.000-	0
	74210020 Versicherungen ehrenamtlich Tätige	2.868,43-	3.000-	3.000-	0
	74210030 ärztliche Untersuchungen	728,03-	1.000-	1.000-	0
	74290010 Mitgliedsbeiträge	2.757,15-	3.500-	4.100-	0
	74290011 Mitgliedsbeitrag WRO	4.709,14-	4.950-	4.950-	0
	74290012 Beitrag Wirtschaftsforum Kinzigtal	300,00-	300-	300-	0
	74290020 Unterbringungskosten Fundtiere	171,20-	500-	500-	0
	74290021 Jahrespauschale Tierschutzverein	1.227,60-	1.300-	1.500-	0
	74290050 Konzessionsabgaben	0,00	14.500-	14.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.038,52-	63.100-	90.300-	0
	74310010 Bürobedarf	9.789,98-	16.350-	14.750-	0
	74310020 Porto/Telefon	3.294,21-	7.050-	4.800-	0
	74310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	4.245,18-	11.000-	16.000-	0
	74310051 Biotopverbundplan	0,00	0	50.000-	0
	74310052 Konzept nachhaltige Daseinsvorsorge	0,00	0	36.000-	0
	74310070 Fortführungsvermessungen	0,00	6.000-	6.000-	0
	74310080 Starkregenrisikomanagement	0,00	0	45.000-	0
	74310081 Hochwasseralarm- und einsatzplan	0,00	0	8.000-	0
	74410005 Versicherungen allgem.	434,12-	450-	450-	0
	74410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	5.360,86-	6.000-	7.100-	0
	74410020 Unfallkasse BW	14.429,94-	14.100-	14.200-	0
	74410030 Wasserentnahmeentgelt	13.752,22-	12.950-	12.950-	0
	74410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.829,04-	3.900-	6.500-	0
	74410050 Körperschaftsteuer	793,36-	1.000-	800-	0
	74410060 Kapitalertragsteuer	0,00	800-	500-	0
	74410070 Gewerbesteuer	0,00	800-	500-	0
	74410080 Abwasserabgabe	8.336,06-	8.400-	8.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.898,92-	30.800-	20.800-	0



lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520010 Erstattungen gemeinsamer Fw- Gerätewart	11.236,90-	12.500-	14.000-	0
		74520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	19.235,51-	18.000-	18.500-	0
		74520030 Erstattungen gemeinsamer Förster	21.853,90-	11.500-	11.500-	0
		74520031 Erstattungen gem. Förster Ohlsbach	11.027,16-	11.600-	12.000-	0
		74520040 Dolmetscherpool	630,00-	700-	700-	0
		74520050 Integrationsmanager	420,00-	1.300-	1.700-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.207,50-	1.600-	2.500-	0
		74570010 Erstattungen Kultur- und Tourismus GmbH	10.851,61-	8.000-	10.000-	0
		74580010 KONUS	1.733,79-	1.000-	1.800-	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	9,71	0	0	0
		75120010 Zinsen inneres Darlehen	1.750,00-	1.800-	1.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.554,96-	1.167.300-	1.436.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	569.000	629.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	569.000	629.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.299,87	309.000	309.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.299,87	309.000	309.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	10.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500,00	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh. Wertgrenze	0,00	10.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000,00	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	30.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.799,87	888.000	938.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.494,93-	1.140.500-	1.243.000-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	486.952,46-	460.000-	148.000-	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.407,92-	530.000-	800.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	29.134,55-	150.500-	295.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.672,30-	23.000-	53.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Vermögen oberhalb der Wertgrenze	359.672,30-	23.000-	53.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	84.000,00-	96.500-	96.500-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteils. Anteilsrechten	0,00	1.500-	1.500-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	95.000-	95.000-	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
MI.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78882001 SVB Umwandlung Hartplatz in ein Rasenspielfeld	84.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.188,44-	196.900-	54.500-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	23.188,26-	30.000-	30.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	18.900-	1.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	127.000,18-	148.000-	23.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	11.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.355,67-	1.456.900-	1.459.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.109.555,80-	568.900-	521.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.865.110,76-	1.736.200-	1.957.600-	200.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur12 Sicherheit und Ordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.570,00	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.570,00	4.600	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	7.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.322,39	21.700	26.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.632,44	16.000	20.600
		33110010 Meldeauskunftsgebühr	640,00	700	600
		33210010 Benutzungsgebühren Feuerwehr	10.049,95	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717,20	300	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	182,50	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	534,70	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200
		35610000 Bußgelder	0,00	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.609,59	33.800	39.300
12	-	Personalaufwendungen	111.988,78-	114.700-	93.200-
		40110000 Beamte	17.687,59-	18.150-	19.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.072,61-	74.550-	51.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.200-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	6.238,31-	6.450-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.058,91-	15.550-	10.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68,64	0	850-
13	-		0,00	0 0	850- 350-
13	-	Bedienstete	,		
13	-	Bedienstete Versorgungsaufwendungen 41110000 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350-
	-	Bedienstete Versorgungsaufwendungen 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte Aufwendungen für Sach- und	0,00	0 0	350- 350-
	-	Bedienstete Versorgungsaufwendungen 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung Grundstücke /	0,00 0,00 67.771,23-	0 0 136.200-	350- 350- 99.100-
	-	Bedienstete Versorgungsaufwendungen 41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen	0,00 0,00 67.771,23- 163,92-	0 0 136.200- 45.000-	350- 350- 99.100- 1.500-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410030 Gebäudeversicherung	705,78-	800-	750-
		42410040 Heizkosten	2.038,95-	2.000-	2.400-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	867,35-	700-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.596,17-	9.000-	14.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.459,62-	16.700-	21.300-
		42610015 Reisekosten	1.346,93-	3.000-	850-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	25.254,59-	26.750-	19.100-
		42610025 Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr	80,82-	700-	700-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	114,50-	600-	1.400-
		42710030 EDV-Aufwand	12.480,86-	15.500-	14.000-
		42710065 Löschwasser	415,80-	450-	450-
		42710075 Aufwand Fw-Einsätze	0,00	500-	200-
		42710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	40.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	40.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.117,78-	6.450-	8.450-
		43180030 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	410,00-	450-	450-
		43180035 Zuschüsse Führerscheine C/CE	2.537,50-	3.000-	3.000-
		43910010 Überlandhilfe Feuerwehren	5.170,28-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.567,37-	49.250-	62.600-
		44210000 Aufwand ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	700-	0
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	8.010,00-	9.000-	9.500-
		44210020 Versicherungen ehrenamtlich Tätige	2.868,43-	3.000-	3.000-
		44210030 ärztliche Untersuchungen	728,03-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	396,05-	500-	500-
		44290020 Unterbringungskosten Fundtiere	700,40-	500-	500-
		44290021 Jahrespauschale Tierschutzverein	1.227,60-	1.300-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,69-	800-	10.500-
		44310010 Bürobedarf	8.460,12-	13.800-	12.300-
		44310020 Porto/Telefon	397,78-	3.050-	600-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	0	5.000-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	766,89-	900-	2.000-
		44410020 Unfallkasse BW	263,67-	2.200-	2.200-
		44520010 Erstattungen gemeinsamer Fw- Gerätewart	12.498,71-	12.500-	14.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.445,16-	339.600-	304.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.835,57-	305.800-	265.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	5.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.100-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.835,57-	309.900-	270.100-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur12 Sicherheit und Ordnung1210 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- 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
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahl)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Jonas Azam



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	0
12	-	Personalaufwendungen	3.754,04-	3.900-	5.450-
		40110000 Beamte	2.326,71-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.109,91-	1.150-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	900-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	94,95-	100-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230,39-	250-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	3.000-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	100,00-	500-	100-
		42610015 Reisekosten	0,00	300-	50-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	2.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,92-	8.700-	550-
		44210000 Aufwand ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	700-	0
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,92-	500-	200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.000-	300-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	2.500-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.016,96-	15.600-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.016,96-	13.900-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	1.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.016,96-	14.500-	8.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur12 Sicherheit und Ordnung1220 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Gewerbean-, -ab und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Desinfektion / Ungezieferbeseitigung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgabe von Hundekotbeutel)
- Gemeindevollzugsdienst

Produktverantwortung

Ralf Hertle / Jonas Azam / Beate Schätzle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	1	 	1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,72	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.080,72	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200
		35610000 Bußgelder	0,00	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080,72	1.500	2.200
12	-	Personalaufwendungen	51.887,26-	52.850-	33.550-
		40110000 Beamte	14.697,71-	15.000-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.803,91-	29.200-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	6.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	2.468,84-	2.550-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.974,88-	6.100-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	58,08	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,35-	3.300-	2.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,16-	200-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	400-
		42610015 Reisekosten	0,00	200-	100-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	1.590,88-	400-	0
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	50,10-	500-	400-
		42710030 EDV-Aufwand	1.002,21-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,66-	2.000-	2.200-
		44290020 Unterbringungskosten Fundtiere	700,40-	500-	500-
		44290021 Jahrespauschale Tierschutzverein	1.227,60-	1.300-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	9,66-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.508,27-	58.150-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.427,55-	56.650-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.427,55-	56.650-	36.100-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Eltern- u. Kindergeldanträgen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen
- Geburtstagskarten und Gutscheine für Jubiläen vorbereiten
- Anforderung von Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten

Produktverantwortung

Jonas Azam / Annette Sommerfeld

Neuer Mitarbeiter beim Einwohnermeldeamt – Jonas Azam





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.441,00	12.700	15.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.801,00	12.000	15.000
		33110010 Meldeauskunftsgebühr	640,00	700	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	17,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.458,50	12.800	15.700
12	-	Personalaufwendungen	24.174,38-	25.050-	43.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.716,83-	19.300-	34.300-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	1.600,49-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.857,06-	4.050-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154,45-	10.000-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,90-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,52-	300-	300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	900,00-	400-	300-
		42610015 Reisekosten	91,40-	200-	200-
		42710030 EDV-Aufwand	8.041,63-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.723,34-	10.850-	10.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86,77-	300-	300-
		44310010 Bürobedarf	7.636,57-	10.500-	10.500-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.052,17-	46.500-	64.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.593,67-	33.700-	48.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.593,67-	33.700-	48.850-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (wie z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Durchführung der Eheschließung)
- Erhebung von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

Andrea Lienhard



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			 1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.801,00	2.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.801,00	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	115,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.916,00	2.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	30.194,93-	30.700-	8.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.418,32-	23.800-	6.500-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	1.986,58-	2.000-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.790,03-	4.900-	1.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,55-	6.200-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,90-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88,66-	400-	400-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	500-
		42610015 Reisekosten	0,00	1.300-	100-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	64,40-	100-	1.000-
		42710030 EDV-Aufwand	2.622,59-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,90-	600-	600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	70,00-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	419,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.500,38-	37.500-	13.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.584,38-	35.300-	10.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.584,38-	35.300-	10.750-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung1224 Grundbucheinsichtsstelle

Produktbeschreibung

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

Produktverantwortung

Ralf Hertle

für Berghaupten zuständiges Grundbuchamt





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949,72	1.000	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	949,72	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949,72	1.000	600
12	-	Personalaufwendungen	660,53-	750-	1.100-
		40110000 Beamte	663,17-	750-	750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660,53-	750-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289,19	250	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289,19	250	500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Sicherstellung der erforderlichen Abteilungsgröße
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Zugeordnete Kostenstellen

12600110 Feuerwehr allgemein 12600120 Feuerwehrgerätehaus 12600130 Feuerwehrfahrzeuge

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Feuerwehrkommandant Markus Bruder



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.570,00	4.600	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.570,00	4.600	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	7.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.049,95	5.000	5.000
		33210010 Benutzungsgebühren Feuerwehr	10.049,95	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,70	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	534,70	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.204,65	14.600	17.600
12	-	Personalaufwendungen	1.317,64-	1.450-	1.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.023,64-	1.100-	1.100-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	87,45-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206,55-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.017,88-	113.700-	80.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	163,92-	45.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.566,66-	4.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.446,86-	6.500-	9.800-
		42410020 Strom	1.942,28-	1.500-	2.200-
		42410030 Gebäudeversicherung	705,78-	800-	750-
		42410040 Heizkosten	2.038,95-	2.000-	2.400-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	867,35-	700-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.596,17-	9.000-	14.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.459,62-	13.800-	20.000-
		42610015 Reisekosten	1.255,53-	1.000-	400-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	23.663,71-	26.350-	19.100-
		42610025 Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr	80,82-	700-	700-
		42710030 EDV-Aufwand	814,43-	900-	900-
		42710065 Löschwasser	415,80-	450-	450-
		42710075 Aufwand Fw-Einsätze	0,00	500-	200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.400-	40.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.400-	40.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.117,78-	6.450-	8.450-
		43180030 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	410,00-	450-	450-
		43180035 Zuschüsse Führerscheine C/CE	2.537,50-	3.000-	3.000-
		43910010 Überlandhilfe Feuerwehren	5.170,28-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.253,55-	27.100-	48.400-
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	8.010,00-	6.000-	9.500-
		44210020 Versicherungen ehrenamtlich Tätige	2.868,43-	3.000-	3.000-
		44210030 ärztliche Untersuchungen	728,03-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	326,05-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310010 Bürobedarf	393,99-	600-	800-
		44310020 Porto/Telefon	397,78-	500-	500-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	0	5.000-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	766,89-	900-	2.000-
		44410020 Unfallkasse BW	263,67-	2.200-	2.200-
		44520010 Erstattungen gemeinsamer Fw-Gerätewart	12.498,71-	12.500-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.706,85-	181.100-	179.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.502,20-	166.500-	161.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	4.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.502,20-	170.000-	165.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Produktbeschreibung

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- u. Sachaufwands (Nachmittags- u. Ferienbetreuung)
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Zugeordnete Kostenstellen

21100110 Grundschule allgemein

21100120 Grundschule Budget

21100130 Grundschule Gebäude

21100140 verlässliche Grundschule / Nachmittagsbetreuung

21100150 Jugendbegleiterprogramm

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Michaela Grim / Karin Hirt





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben 2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
MI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.159,99	20.500	18.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.159,99	20.500	18.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	100	100
		32910000 Geldspenden	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.364,20	10.000	10.000
		33210490 Entgelt verlässliche Grundschule	9.364,20	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,69	300	300
		34110010 Mieten	100,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.948,69	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.572,88	37.900	36.300
12	-	Personalaufwendungen	94.705,41-	96.150-	116.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.330,04-	74.300-	89.300-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	5.910,19-	6.000-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.361,89-	15.700-	18.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	103,29-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.037,63-	57.800-	49.350-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.299,05-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	847,43-	800-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.277,30-	17.200-	4.800-
		42410020 Strom	4.011,86-	3.500-	3.800-
		42410030 Gebäudeversicherung	1.671,14-	1.700-	1.850-
		42410040 Heizkosten	2.088,70-	3.000-	3.800-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	7.328,64-	7.200-	7.400-
		42610010 Aus- und Fortbildung	849,00-	700-	700-
		42610015 Reisekosten	186,20-	200-	200-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	75,00-	100-	100-
		42710030 EDV-Aufwand	8.240,62-	7.500-	7.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
		42710050 Entgelte Jugendbegleiterprogramm	2.411,00-	2.500-	2.500-
		42710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	2.000-
		42710200 Schülerbücherei	0,00	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	376,54-	1.500-	1.400-
		42750000 Lernmittel	5.375,15-	7.800-	7.800-
		42750001 Projekttage	0,00	300-	300-
		42750002 Verkehrserziehung/Schwimmbad	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.800-	36.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.800-	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.316,39-	15.450-	15.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	248,15-	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	831,21-	1.800-	1.300-
		44310020 Porto/Telefon	860,70-	1.050-	1.050-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	210,06-	300-	300-
		44410020 Unfallkasse BW	14.166,27-	11.900-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.059,43-	206.200-	218.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.486,55-	168.300-	181.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.486,55-	170.800-	184.750-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Musikpflege

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der örtlichen musizierenden Vereine (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, unentgeltliche Leistungen des Bauhofs)
- Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstellen

26200010 Blasorchester 26200020 Männergesangverein

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen
 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,78-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410030 Gebäudeversicherung	204,78-	250-	250-
		42410040 Heizkosten	0,00	500-	500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	12.542,82-	13.100-	13.100-
		43180010 Vereinszuschüsse	12.542,82-	13.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.747,60-	14.250-	14.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.747,60-	14.250-	14.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.747,60-	14.250-	14.250-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Erwachsenenbildung/PC-Treff

Produktbeschreibung

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung (PC-Treff)

Zugeordnete Kostenstelle

27100900 PC-Treff

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever PC-Treff



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung
 Erwachsenenbildung/PC-Treff

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,86-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410030 Gebäudeversicherung	71,82-	100-	100-
		42410040 Heizkosten	133,69-	300-	300-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	172,55-	100-	100-
		42710030 EDV-Aufwand	22,80-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,46-	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310020 Porto/Telefon	534,05-	600-	600-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	13,41-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948,32-	2.850-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948,32-	2.850-	2.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	948,32-	2.850-	2.850-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Heimatpflege / Literatur am Weg

Produktbeschreibung

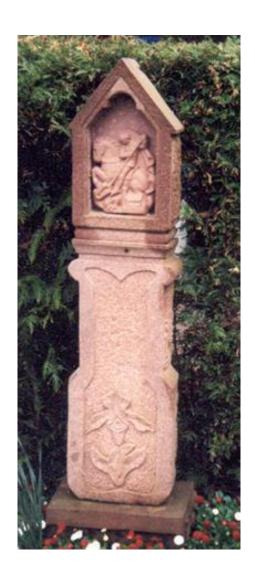
- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler (z.B. Wegekreuze)
- Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung von kulturellen Projekten

Zugeordnete Kostenstellen

28100010 historischer Verein 28100020 Heimatpflege

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Bänklebauer





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege

2810	Heimatpflege /	Literatur am	Weg
------	----------------	--------------	-----

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
NI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		İ	1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	200
		32910000 Geldspenden	0,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,80-	2.000-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,04-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	200-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	1.389,76-	1.500-	1.500-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	89,12-	500-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	89,12-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,79-	200-	250-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	156,00-	200-	200-
		44310020 Porto/Telefon	3,79-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.768,71-	2.700-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.768,71-	2.400-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.768,71-	3.900-	5.150-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur29 Kirchen2910 Kirchengemeinde St. Georg

Produktbeschreibung

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Erfüllung von Verpflichtungen (z. B. Instandhaltung und Erhaltung der Kirchturmuhr)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke (Bauhofleistungen u. ä.)

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur29 Kirchen

2910 Kirchengemeinde St. Georg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,19-	700-	600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	606,19-	700-	600-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	300-	300-
		43180010 Vereinszuschüsse	150,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756,19-	1.000-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756,19-	1.000-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756,19-	2.000-	1.900-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur31 Soziale Hilfen3140 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Sozialstation
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden
- Einrichtungen für Wohnungslose
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterstützung bei der Integration in das Dorfgemeinschaftsleben

Zugeordnete Kostenstellen

31400510 Einrichtungen für Wohnungslose 31400700 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		! 	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.630,89	500	700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.630,89	500	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.883,22	37.500	45.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375,83-	500	700
		33210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunf	23.005,83	23.000	27.000
		33210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterk.	13.253,22	14.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.514,11	38.000	46.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528,35-	17.400-	21.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	189,31-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	712,49-	1.800-	1.800-
		42410020 Strom	3.075,51-	5.500-	7.800-
		42410030 Gebäudeversicherung	55,39-	100-	100-
		42410040 Heizkosten	131,61-	3.700-	5.000-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.364,04-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520040 Dolmetscherpool	0,00	0	0
		44520050 Integrationsmanager	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.528,35-	18.900-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.985,76	19.100	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	4.100-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.100-	4.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.985,76	16.000	18.600



31400510 Obdachlosenunterkunft Lindenstraße 58

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,83-	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375,83-	500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,83-	500	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,24-	3.100-	2.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	189,31-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410020 Strom	260,00-	500-	300-
		42410030 Gebäudeversicherung	55,39-	100-	100-
		42410040 Heizkosten	131,61-	700-	500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	289,93-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	926,24-	4.600-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.302,07-	4.100-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.302,07-	4.700-	4.100-



Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen THH2

31

3140

Soziale Einrichtungen Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber 314007

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.630,89	500	700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.630,89	500	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.259,05	37.000	45.000
		33210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	23.005,83	23.000	27.000
		33210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	13.253,22	14.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.889,94	37.500	45.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,11-	14.300-	18.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	712,49-	1.300-	1.300-
		42410020 Strom	2.815,51-	5.000-	7.500-
		42410040 Heizkosten	0,00	3.000-	4.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.074,11-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520040 Dolmetscherpool	0,00	0	0
		44520050 Integrationsmanager	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.602,11-	14.300-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.287,83	23.200	26.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.287,83	20.700	22.700



31400700 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.630,89	500	700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.630,89	500	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.259,05	37.000	45.000
		33210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	23.005,83	23.000	27.000
		33210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunft	13.253,22	14.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.889,94	37.500	45.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,11-	14.300-	18.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	712,49-	1.300-	1.300-
		42410020 Strom	2.815,51-	5.000-	7.500-
		42410040 Heizkosten	0,00	3.000-	4.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.074,11-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520040 Dolmetscherpool	0,00	0	0
		44520050 Integrationsmanager	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.602,11-	14.300-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.287,83	23.200	26.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.287,83	20.700	22.700



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Aufschrei u.a.)
- Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten-Ortenberg

Zugeordnete Kostenstellen

31600100 Dorfhelferinnenstation 31600200 sonstige freie Träger

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur31 Soziale Hilfen

3160 Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.409,47-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	250,00-	300-	300-
		43180020 Betriebskostenzuschüsse	1.059,47-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,78-	350-	350-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	306,78-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716,25-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.716,25-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.716,25-	2.050-	2.050-



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

Produktbeschreibung

- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
- Unterstützung des Familien- und Seniorenbüros Gengenbach
- eigene Seniorenveranstaltungen
- Förderung der Seniorenarbeit
- Maßnahmen und Unterstützung zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Zugeordnete Kostenstellen

31800800 Seniorenarbeit 31801000 Flüchtlingsbetreuung

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ	İ	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,58	800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	700,58	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,58	800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,28-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.465,28-	500-	500-
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,00-	2.650-	3.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	500-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	150-	150-
		44520040 Dolmetscherpool	630,00-	700-	700-
		44520050 Integrationsmanager	0,00	1.300-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.595,28-	4.450-	4.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.894,70-	3.650-	4.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.894,70-	4.150-	5.350-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Jugendtreff / Ferienprogramm u. ä.

Produktbeschreibung

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Jugendfreizeiten
- Koordination und Organisation des Sommerferienprogramms
- Jugendtreff
- Ferienprogramm
- Ferienbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen

36200110 Ferienbetreuung 36200120 Kinderferienprogramm 36200130 Jugendtreff

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Annalena Prumbs / Annette Sommerfeld / Andrea Lienhard



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3620 Jugendtreff / Ferienprogramm u. ä.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245,00	300	5.500
		31420010 Zuweisung Ortenaukreis	0,00	0	5.500
		31480100 Geldspenden	245,00	300	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.000,00	1.000	1.000
		32910000 Geldspenden	2.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850,00	2.000	2.000
		33210480 Entgelt Ferienbetreuung	1.850,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.095,00	3.300	8.500
12	-	Personalaufwendungen	40.052,17-	40.600-	47.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.930,08-	31.400-	36.400-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	2.596,89-	2.650-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.507,99-	6.500-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,21-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,03-	7.000-	6.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	34,32-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,29-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68,27-	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	0,00	400-	400-
		42410040 Heizkosten	0,00	400-	400-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	131,23-	700-	600-
		42610010 Aus- und Fortbildung	80,00-	200-	400-
		42610015 Reisekosten	56,37-	100-	100-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	111,24-	300-	300-
		42710020 Veranstaltungsaufwand	2.640,00-	2.100-	2.100-
		42710030 EDV-Aufwand	296,31-	800-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,83-	1.800-	1.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	384,86-	1.200-	1.100-
		44310020 Porto/Telefon	538,97-	600-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.400,03-	49.400-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.305,03-	46.100-	47.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
	_1		L		<u> </u>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.305,03-	46.600-	48.300-



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

Produktbeschreibung

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung des Kindergarten St. Georg (z. B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- und Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in der Tagesbetreuung "Kleine Strolche"
- Übernahme der Kosten für Berghauptener Kinder, die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)
- Annahme von Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Zugeordnete Kostenstellen

36500111 Kindertagesstätte St. Georg 36200121 Betreuungseinrichtung "Kleine Strolche" 36200131 interkommunale Kinderbetreuung

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Kita St. Georg Andrea Lienhard / Kordula Spitzmüller



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.712,30	381.800	399.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.782,30	23.700	33.700
		31410100 Zuweisungen nach § 29 b FAG (Regelkinder	149.860,00	161.500	166.900
		31410150 Zuweisungen nach § 29 c FAG u-3-Kinder	159.070,00	196.600	198.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.300	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.480,00	2.500	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.480,00	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.074,47	700	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	367,00	700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.707,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.266,77	396.300	416.400
12	-	Personalaufwendungen	27.610,48-	28.050-	29.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.286,35-	21.500-	23.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	1.821,85-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.467,85-	4.600-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,43-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,71-	32.450-	77.550-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.845,57-	20.100-	50.100-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124,75-	800-	5.700-
		42410020 Strom	1.164,75-	2.100-	2.100-
		42410030 Gebäudeversicherung	1.654,15-	2.000-	2.100-
		42410040 Heizkosten	3.148,36-	3.500-	4.100-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	384,03-	2.150-	1.650-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		İ	1	2	3
		42610015 Reisekosten	0,00	100-	100-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	430,10-	700-	700-
		42710150 Betriebsaufwand Corona	0,00	0	10.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.150-	75.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.150-	75.150-
17	-	Transferaufwendungen	712.051,49-	830.000-	915.000-
		43180020 Betriebskostenzuschüsse	712.051,49-	830.000-	915.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.735,63-	25.350-	15.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137,94-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	50-	50-
		44310020 Porto/Telefon	15,00-	50-	50-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	23,59-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.559,10-	25.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.149,31-	991.000-	1.113.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.882,54-	594.700-	696.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.400-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	9.400-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.882,54-	604.100-	706.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

 Förderung der Sport treibenden Vereine durch direkte Zuwendungen indirekte Zuwendungen kostenfreie Bauhofleistungen

zugeordnete Kostenstelle

42100000 Förderung des Sports

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.463,79-	13.000-	13.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	13.463,79-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.463,79-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.463,79-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.463,79-	13.000-	13.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung 4241 Sportstätten

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schlosswaldhalle
- Vermietung der Halle oder Teile der Halle für Veranstaltungen (z. B. Vereine, Geburtstage, Hochzeiten u. dgl.)
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Bereitstellung einer Mehrzweckhalle zur Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie Bürgerversammlungen
- Sicherstellung des Schulsports
- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportstätten
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen Vereine

Zugeordnete Kostenstellen

42410010 Schlosswaldhalle 42410020 Sportanlage Weidenmatte 42410030 weitere Sportanlagen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Bauhof / Beate Schätzle





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur42 Sportförderung4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.402,64	10.450	15.450
		34110010 Mieten	12.030,00	10.000	15.000
		34110020 Mietnebenkosten	150,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	222,64	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.402,64	10.450	15.450
12	-	Personalaufwendungen	36.424,48-	36.950-	36.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.261,50-	28.600-	28.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	2.236,83-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.926,15-	6.050-	6.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.148,14-	48.900-	57.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	4.680,08-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	12.385,95-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	61,00-	100-	100-
		42410010 Grundsteuer	152,36-	200-	200-
		42410020 Strom	11.667,57-	9.000-	12.000-
		42410030 Gebäudeversicherung	3.917,74-	4.200-	4.400-
		42410040 Heizkosten	5.813,28-	6.000-	11.200-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	5.470,16-	5.300-	5.300-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	0	600-
		42710070 Wasseruntersuchungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	54.500-	54.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.500-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,82-	950-	950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,65-	100-	100-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	353,71-	400-	400-
		44410030 Wasserentnahmeentgelt	204,46-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.190,44-	141.300-	149.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.787,80-	130.850-	134.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	13.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	11.500-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.787,80-	142.350-	147.950-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentwicklung / Planung u. dgl.

Produktbeschreibung

- Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Beiplänen
- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Nachhaltige Ortsentwicklung
- Einrichtung und Führung eines Ökokontos für Ausgleichsmaßnahmen
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Zugeordnete Kostenstellen

51100010 Bebauungspläne 51100020 Flächennutzungsplan 51100030 Verkehrsentwicklungsplan 51100040 Öko-Konto 51100050 Regionalentwicklung Ortenau (Leader) 51100100 städtebauliche Verträge

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Andrea Lienhard



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentwicklung / Planung u. dgl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ	İ	1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00-	350-	350-
		42710100 LÉADER-Kulisse	325,00-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	905,00-	2.200-	2.200-
		43180050 Betriebskostenzuschüsse	905,00-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.245,56-	61.000-	80.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.226,28-	53.000-	72.000-
		44310010 Bürobedarf	19,28-	0	400-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.475,56-	63.550-	82.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.475,56-	53.550-	82.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.475,56-	53.550-	82.950-

 $44310000 & Bebauungspläne & 40.000 € \\ Flächennutzungs- / Lärmaktionsplan & 25.000 € \\ Errichtung Öko-Konto & 7.000 €$



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung
 GIS-Systeme / Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

- Vermessung von Grundstücken
- Fortführungsvermessungen
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Tätigkeiten des Gutachterausschusses (Wertgutachten etc.)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Weiterführung der Kaufpreissammlung
- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Pflege eines Online-Geoinformationssystems (webGIS)

Zugeordnete Kostenstellen

51100100 Gutachterausschuss 51100700 Vermessung / Umlegung / GIS-Systeme

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Gutachterausschuss Andrea Lienhard



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung
 GIS-Systeme / Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,12-	3.000-	3.000-
		42710030 EDV-Aufwand	1.388,12-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	11.800-
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	0,00	800-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310070 Fortführungsvermessungen	0,00	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388,12-	14.100-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.388,12-	13.100-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.388,12-	13.100-	13.800-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Produktbeschreibung

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Bearbeitung von Bauvoranfrage
- Bearbeitung von Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses

Zugeordnete Kostenstelle

52100000 Bauordnung

Produktverantwortung

Andrea Lienhard



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	110,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	30.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.500-	23.700-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,75-	300-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	50,00-	0	400-
		42710030 EDV-Aufwand	43,75-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,79-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,00-	300-	300-
		44310010 Bürobedarf	0,00	300-	300-
		44310020 Porto/Telefon	4,79-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252,54-	3.150-	32.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142,54-	1.650-	31.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142,54-	1.650-	31.450-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 eigene Wohnungen / Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Bereitstellung von Wohnraum
- Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen
- Abrechnungen der Mietnebenkosten
- Unterhaltung von eigenen Mietwohngebäuden und Mietwohnungen
- Bekanntmachung und Beratung über Förderprogramme (z.B. ELR Schwerpunkt Wohnen)
- Inanspruchnahme der Gemeinde aus kommunalen Ausfallbürgschaften für die Wohnbauförderung (Altfälle vor Aufhebung des § 88 Abs. 5 GemO))

Zugeordnete Kostenstellen

52200010 Dorfbergstraße 12/14/16 allgemein

52200012 Dorfbergstraße 12

52200014 Dorfbergstraße 14

52200016 Dorfbergstraße 16

52200020 Talstraße 11

52200030 Rathausplatz 5

52200050 Kinzigstraße 9 Whg. Nr. 1

52200051 Kinzigstraße 9 Gewerbe

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Robert Vogt / Katrin Oehler / Beate Schätzle Bauhof



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen

5220 eigene Wohnungen / Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.490,85	50.400	47.600
		34110010 Mieten	37.842,00	40.600	36.300
		34110020 Mietnebenkosten	9.648,85	9.800	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.490,85	50.400	54.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.157,04-	36.350-	57.150-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	15.261,45-	16.500-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	900-
		42410010 Grundsteuer	966,07-	1.350-	1.350-
		42410020 Strom	3.645,07-	1.900-	1.800-
		42410030 Gebäudeversicherung	746,57-	950-	1.150-
		42410040 Heizkosten	7.203,88-	6.700-	10.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	6.232,00-	6.950-	7.150-
		42710060 Betriebsstrom	102,00-	1.100-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.157,04-	50.350-	71.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.333,81	50	16.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	23.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	13.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.333,81	12.950-	39.550-

42110000 Sanierung Wohnung Dorfbergstraße 12 25.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung/PV-Anlagen

Produktbeschreibung

Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden. Teilweise Veräußerung des Stroms durch Einspeisung in das Netz des Netz-betreibers und teilweise Eigennutzung der erzeugten Energie.

Zugeordnete Kostenstelle

53100010 PV-Anlage

Produktverantwortung

Robert Vogt





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Elektrizitätsversergung/BV Anlager

5310	Elektrizitätsversorgung/PV-Anlag				

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,54	1.600	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.537,54	1.600	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.537,54	1.600	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,97-	50-	50-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	10,97-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,65-	100-	100-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	50,65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61,62-	1.650-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.475,92	50-	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.475,92	50-	150



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Jürgen Lienhard / Robert Vogt / Katrin Oehler / Ralf Hertle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
] 	1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	25.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.100	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.495,97	176.100	197.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.535,03	150.000	171.000
		33210810 Zählergebühren	24.911,60	25.000	25.000
		33210820 Kostenersätze Hausanschlüsse	989,34	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,17	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.114,17	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.499,92	7.000	7.000
		36510000 Gewinnanteile aus verb.Unternehmen	6.499,92	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.110,06	212.200	233.200
12	-	Personalaufwendungen	71.317,81-	65.600-	72.200-
		40110000 Beamte	9.646,66-	9.800-	10.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.403,17-	38.200-	42.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.290,00-	6.400-	6.600-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	3.934,20-	3.300-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.699,68-	7.900-	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	344,10-	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.499,52-	59.800-	60.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.432,71-	7.000-	6.000-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	22.279,54-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,70-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9,71-	50-	50-
		42410030 Gebäudeversicherung	217,58-	250-	250-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	823,31-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.809,50-	4.500-	4.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	140,00-	500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610015 Reisekosten	0,00	100-	100-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600-	600-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		42710030 EDV-Aufwand	2.082,29-	3.500-	3.500-
		42710060 Betriebsstrom	19.382,92-	18.500-	18.500-
		42710070 Wasseruntersuchungen	2.296,26-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.600-	62.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.600-	62.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.600-
		45120010 Zinsen inneres Darlehen	1.750,00-	1.800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.106,89-	36.650-	35.850-
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	239,00-	250-	250-
		44290050 Konzessionsabgaben	0,00	14.500-	14.500-
		44310010 Bürobedarf	18,78-	300-	300-
		44310020 Porto/Telefon	977,65-	1.500-	1.500-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	3.000-	3.000-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	1.942,90-	2.000-	2.000-
		44410030 Wasserentnahmeentgelt	12.135,20-	12.500-	12.500-
		44410050 Körperschaftsteuer	793,36-	1.000-	800-
		44410060 Kapitalertragsteuer	0,00	800-	500-
		44410070 Gewerbesteuer	0,00	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.674,22-	226.450-	232.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.435,84	14.250-	650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	32.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	28.000-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.435,84	42.250-	31.350-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Planung und Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten Infrastruktur (z. B. Verlegung von Leerrohren u. ä.)
- Initiierung, Koordination und Organisation von Breitbandausbauprojekten
- Koordination mit Netzbetreibern u. TK-Dienstleistern
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen
- Entwicklung von Konzepten für den weiteren Breitbandausbau

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,50-	1.600-	2.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.207,50-	1.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207,50-	1.600-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207,50-	1.600-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.207,50-	1.600-	2.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Abwicklung und Durchführung der Abfallbeseitigung durch den Ortenaukreis (Ausgabe Abfallkalender, Verkauf rote Müllsäcke)
- Altpapiersammlungen
- Müllvermeidung durch Second-Hand-Basare / Brettlemarkt
- Kreisputzete
- Müllbeseitigung, öffentliche Mülleimer an Spiel- und Rastplätzen sowie am Waldsee

Zugeordnete Kostenstellen

53700010 Altpapiersammlungen 53700020 Second-Hand-Basare u. dgl. 53700030 Kreisputzete 53700040 Müllentsorgung allgemein

Produktverantwortung

Bauhof / Beate Schätzle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
NI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	636,80	2.400	2.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	636,80	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,00	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.202,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.838,80	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,03-	4.700-	6.700-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	412,50-	600-	600-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.458,43-	2.000-	4.000-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	76,10-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	955,20-	2.400-	2.400-
		43180010 Vereinszuschüsse	955,20-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.902,23-	7.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.063,43-	3.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	22.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	18.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063,43-	21.500-	27.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung5380 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung
- Beteiligung an der Kläranlage Gengenbach
- Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen

Zugeordnete Kostenstellen

53800100 Schmutzwasserkanalisation 53800150 Niederschlagswasserkanalisation 53800200 Kläranlage

Produktverantwortung

Stadtwerke Gengenbach Robert Vogt / Katrin Oehler



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.600	44.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.600	44.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.482,76	285.600	289.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.186,48	4.600	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.578,14	185.000	188.000
		33210710 Schmutzwassergebühren	76.339,52	76.000	77.000
		33210720 Niederschlagswassergebühren	19.378,62	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.482,76	330.200	334.400
12	-	Personalaufwendungen	8.299,23-	12.700-	14.900-
		40110000 Beamte	4.434,21-	7.450-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.061,07-	3.200-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	2.750-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	242,93-	350-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	574,22-	700-	550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.050-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.989,01-	64.200-	66.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.964,92-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	31.772,54-	47.000-	48.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	3.159,99-	3.000-	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100-	700-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	3.756,79-	3.900-	5.400-
		42710030 EDV-Aufwand	2.345,23-	4.600-	4.600-
		42710060 Betriebsstrom	10,46	0	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.000-	75.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.000-	75.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	125.220,63-	150.000-	150.000-
		43180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	125.220,63-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.399,00-	31.100-	29.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,44-	2.900-	1.200-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	1.718,26-	1.800-	1.800-
		44410080 Abwasserabgabe	8.018,84-	8.400-	8.400-
		44520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	15.544,46-	18.000-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.907,87-	339.000-	337.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.574,89	8.800-	3.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.000	39.000
		38110040 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	39.000	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	7.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.300-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.700	32.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.574,89	25.900	28.950



53800100 Schmutzwasserkanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	27.100	27.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.100	27.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.947,76	78.200	79.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.608,24	2.200	2.400
		33210710 Schmutzwassergebühren	76.339,52	76.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.947,76	105.300	106.500
12	-	Personalaufwendungen	3.443,61-	3.600-	4.450-
		40110000 Beamte	2.000,51-	2.050-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.137,88-	1.200-	1.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	750-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	92,29-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	218,21-	250-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.549,28-	36.100-	39.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.964,92-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	30.268,18-	26.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42410020 Strom	3.159,99-	3.000-	0
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	1.926,97-	1.500-	2.400-
		42710030 EDV-Aufwand	1.239,68-	2.500-	2.500-
		42710060 Betriebsstrom	10,46	0	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.200-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.357,64-	14.000-	12.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400-	600-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	1.030,96-	1.100-	1.100-
		44520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	9.326,68-	10.500-	11.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.350,53-	101.900-	101.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.597,23	3.400	4.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.597,23	400	1.200



53800150 Niederschlagswasserkanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.700	13.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.700	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.956,86	22.400	22.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.578,24	2.400	2.400
		33210720 Niederschlagswassergebühren	19.378,62	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.956,86	36.100	36.100
12	-	Personalaufwendungen	1.425,98-	5.150-	5.400-
		40110000 Beamte	0,00	2.900-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.115,48-	1.200-	1.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	1.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	92,29-	150-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	218,21-	300-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,31-	27.400-	26.600-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	1.504,36-	21.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100-	700-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	1.258,40-	1.800-	2.400-
		42710030 EDV-Aufwand	1.105,55-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.022,52-	8.700-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,44-	500-	600-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	687,30-	700-	700-
		44520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	6.217,78-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.316,81-	74.050-	71.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.640,05	37.950-	35.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.000	39.000



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110040 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	39.000	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	3.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.300-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.700	35.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.640,05	250-	450



53800200 Kläranlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.578,14	185.000	188.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.578,14	185.000	188.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.578,14	188.800	191.800
12	-	Personalaufwendungen	3.429,64-	3.950-	5.050-
		40110000 Beamte	2.433,70-	2.500-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	807,71-	800-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	400-	1.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	58,35-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137,80-	150-	150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,42-	700-	700-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	571,42-	600-	600-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	125.220,63-	150.000-	150.000-
		43180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	125.220,63-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.018,84-	8.400-	8.400-
		44410080 Abwasserabgabe	8.018,84-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.240,53-	163.050-	164.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.337,61	25.750	27.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.337,61	25.750	27.300



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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Brücken

Zugeordnete Kostenstellen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 54100200 Verkehrsausstattung (einschl. Straßenbeleuchtung) 54100300 Straßenbegleitgrün 54100400 Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung

Bauhof Robert Vogt / Ralf Hertle



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.744,29	30.000	30.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.728,69	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.015,60	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.358,10	75.100	75.500
		35110010 Konzessionsabgaben Strom	58.312,97	59.000	59.000
		35110020 Konzessionsabgaben Gas	2.045,13	1.600	2.000
		35110030 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.102,39	106.100	106.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.693,78-	105.650-	127.450-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	6.902,97-	3.000-	3.000-
		42120001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.614,61-	60.000-	80.000-
		42120002 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500-	500-
		42120003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.943,89-	10.000-	12.000-
		42120004 Beschilderung	2.396,32-	8.000-	8.000-
		42120060 Unterhaltung Brücken	602,30-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	480,70-	800-	800-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	800-
		42710060 Betriebsstrom	13.732,99-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	51,13-	100-	100-
		44310030 Reisekosten	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.744,91-	121.850-	143.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.357,48	15.750-	37.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.000-	62.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	12.000-	23.000-
		48110020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	39.000-	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.000-	62.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.357,48	66.750-	99.150-

35110000 Sonstige Erträge:

Konzessionsabgabe Strom	59.000€
Konzessionsabgabe Gas	2.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	14.500 €

4212000* Aufwendungen:

Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	80.000€
(incl. Erstellung Straßenkataster)	
Straßenbeleuchtung	12.000 €
Beschilderung	8.000€
Brücken	6.000€



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

Produktbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial

Zugeordnete Kostenstelle

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Bauhof



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814,34-	9.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.698,34-	5.500-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	116,00-	3.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.814,34-	9.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.814,34-	9.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	21.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	15.500-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.814,34-	24.500-	31.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Unterhaltung und Instandhaltung der Buswartehäuschen
- Beauftragung und Bezuschussung Anrufsammeltaxis
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

Zugeordnete Kostenstelle 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,33-	300-	300-
		42910010 Anrufsammeltaxi	31,33-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	791,99-	1.100-	1.100-
		43120010 Zuweisungen an den Kreis - ÖPNV	791,99-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823,32-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823,32-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	823,32-	1.400-	1.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstelle 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Bauhof Michaela Treubel



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.955,01-	2.050-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.515,44-	1.550-	1.700-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	129,45-	150-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	310,12-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,50-	1.250-	1.250-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	497,07-	500-	500-
		42410030 Gebäudeversicherung	12,59-	50-	50-
		42410040 Heizkosten	133,69-	200-	200-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	143,15-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.741,51-	3.550-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.741,51-	3.550-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.741,51-	3.850-	4.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, FriedhofswesenKlingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Mühlengebäudes Klingelhalde
- Vermietung der Klingelhalde
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Spielgeräten
- Verschönerung des Ortsbildes

Zugeordnete Kostenstellen

55100010 Klingelhalde 55100020 Grünanlagen und Spielplätze

Produktverantwortung

Bauhof Beate Schätzle





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5510 Klingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,10	1.550	1.550
		34110010 Mieten	1.425,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,10	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.428,10	1.550	1.550
12	-	Personalaufwendungen	10.159,30-	10.450-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.901,30-	8.100-	8.500-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	678,51-	700-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.579,49-	1.650-	1.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.590,51-	43.550-	58.050-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	4.605,11-	34.500-	39.500-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	4.465,19-	4.000-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,94-	500-	6.000-
		42410020 Strom	0,00	0	2.200-
		42410030 Gebäudeversicherung	421,65-	500-	800-
		42410040 Heizkosten	0,00	0	2.200-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.081,62-	3.300-	3.300-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.749,81-	55.200-	70.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.321,71-	53.650-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.500-	86.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	70.500-	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.500-	86.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.321,71-	124.150-	154.700-

Aufwendungen:

Klingelhalde Balkon / Balkongeländer /Außenanlage

45.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520 Wasserläufe / Waldsee u. dgl.

Produktbeschreibung

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Erstellung und Fortschreibung des Gewässerentwicklungsplans
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten

Zugeordnete Kostenstellen

55200010 Wasserläufe 55200100 Waldsee 55200200 Hochwasserschutz

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle Bauhof



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Wasserläufe / Waldsee u. dgl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
NI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,00	600	600
		34110070 Fischpacht	562,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	562,00	1.350	1.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552,67-	11.300-	11.300-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	10.862,35-	10.500-	10.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42710070 Wasseruntersuchungen	690,32-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.000-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44310080 Starkregenrisikomanagement	0,00	0	45.000-
		44310081 Hochwasseralarm- und einsatzplan	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.552,67-	22.700-	75.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.990,67-	21.350-	74.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	19.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	13.000-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.990,67-	34.350-	93.850-

Starkregen-Risikomanagement Hochwasseralarm- und einsatzplan

45.000 € 8.000€



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung von Raseneinzel- und Rasendoppelgräber
- Bereitstellung und Unterhaltung von Urnenwänden
- Unterhaltung und Betrieb der Einsegnungshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Friedhofs
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich Machen
- Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Zugeordnete Kostenstellen

55300010 Friedhof allgemein 55300500 Leichenhalle

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Bauhof Andrea Lienhard



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	 		1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.502,03	28.800	23.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	320,00	300	400
		33210300 Bestattungsgebühren	2.500,00	4.500	4.000
		33210310 Grabnutzungsgebühren	10.170,00	13.000	11.000
		33210320 Nutzungsgebühren Leichenhalle	3.630,00	5.000	3.500
		33210330 Gebühren Rasengrabpflege	6.715,00	4.000	4.000
		33210340 Abräumen Grabstätte	2.167,03	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.502,03	29.800	24.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.100-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,62-	18.600-	16.450-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	800-	1.000-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	4.723,93-	14.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410030 Gebäudeversicherung	458,66-	700-	550-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.457,47-	700-	1.600-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	100-	100-
		42710030 EDV-Aufwand	267,75-	300-	300-
		42710060 Betriebsstrom	674,81-	1.000-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	13.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,50-	550-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	74,57-	150-	150-
		44410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	378,93-	300-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.036,12-	32.750-	33.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.465,91	2.950-	8.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	42.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	36.000-	42.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000-	42.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.465,91	38.950-	51.150-



THH2 Dienstleistungen und InfrastrukturNatur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Offenhaltung der Landschaft
- Förderung der Erhaltung von Streuobstwiesen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.566,00	1.300	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	45.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.566,00	1.300	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.566,00	1.300	48.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,11-	0	4.150-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	150-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	0,00	0	4.000-
		42410030 Gebäudeversicherung	2,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.230,00-	2.900-	3.200-
		43170010 Transportkostenbeihilfe	2.610,00-	2.200-	2.500-
		43180070 Zuschuss Streuobstschnitt	620,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	51.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	1.100-
		44310051 Biotopverbundplan	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.232,11-	3.400-	58.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.666,11-	2.100-	10.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.666,11-	2.100-	10.450-

Biotopverbundplan Landeszuschuss 50.000€ 45.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a. incl. Verkehrssicherung)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Erfassung und Verbuchung der durch den Holzverkauf generierte Erlöse

Zugeordnete Kostenstelle

55500110 Forstwirtschaft

Produktverantwortung

Revierförster Peter Zink Robert Vogt



THH2 Dienstleistungen und InfrastrukturNatur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550	Forstwirtschaft	

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
		 	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.822,30	24.500	2.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	21.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.822,30	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.485,48	96.400	103.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	120.485,48	96.400	103.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,59	1.800	2.000
		34880000 Erstattungen son.Ber	2.012,59	1.800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.320,37	122.700	107.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.039,85-	68.300-	69.750-
		42120010 Holzernte	80.102,88-	37.500-	38.100-
		42120020 Waldwegeunterhaltung	4.936,50-	7.500-	7.600-
		42120030 Kulturkosten	17.969,50-	12.000-	8.300-
		42120040 Bestandspflege	378,00-	10.500-	15.000-
		42410010 Grundsteuer	652,97-	800-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.079,96-	28.900-	32.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	207,36-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.872,80-	1.700-	2.000-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	223,64-	250-	250-
		44410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.348,71-	3.600-	6.000-
		44520030 Erstattungen gemeinsamer Förster	10.926,95-	11.500-	11.500-
		44520031 Erstattungen gem. Förster Ohlsbach	11.500,50-	11.600-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.119,81-	97.550-	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.799,44-	25.150	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.799,44-	23.650	4.200



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5551 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirte (z. B. Tierbesamungen, Vatertierhaltung, Steillagenförderung)

- Mitgliedschaften in landwirtschaftlichen Vereinen und Verbänden (z.B. BLHV)

Zugeordnete Kostenstellen

55510010 Landwirtschaft 55510020 Tierzucht

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Beate Schätzle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594,50	1.000	1.000
		31420010 Zuweisung Ortenaukreis	594,50	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	300	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634,50	1.300	1.200
17	-	Transferaufwendungen	2.508,94-	4.400-	3.600-
		43170020 Steillagenförderung	1.189,00-	1.800-	1.800-
		43170030 Zuschuss Vatertierhaltung	1.080,00-	2.000-	1.200-
		43170035 Zuschuss Besamung	155,72-	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	84,22-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,00-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	177,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.685,94-	4.600-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.051,44-	3.300-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.051,44-	3.300-	2.600-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,84	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	529,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529,84	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,12-	450-	450-
		44410005 Versicherungen allgem.	434,12-	450-	450-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronik-, u.a. Vers.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434,12-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95,72	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95,72	450-	450-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5710 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zugeordnete Kostenstellen

57100100 Wirtschaftsförderung allgemein 57100300 Gewerbepark "Vorderes Kinzigtal"

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Robert Vogt

Bürgerbeteiligungsprojekt Nachhaltige Daseinsvorsorge

Kosten (netto) Gemeindeprozess, Förderungen durch Erasmus+ NahDa + AfB



Projektschritt	Kosten	Förderprogramm	Förderbetrag	Eigenanteil
Basisanalyse	5.000 €	Gut Beraten	4.000 €	
Bürgerforum	1.000€	Beteiligungstaler	1,000 €	
NahDa-Team-WS	3.500€	Gut Beraten	3,500 €	
Bedarfsanalyse	5.500 €	Gut Beraten	4.000 €	
Bürgerforum	1.000€	Beteiligungstaler	1.000€	
Planungsphase				
WS und Beratung nach Bedarf, ca.	14.000 €			
		Erasmus+	14.000 €	
Gesamtprozess in 2022/2023	30.000 €	Förderung gesamt ca.	27.500 €	ca. 2.500 € zzgl. Mwst. Gesamtprozess



THH2 Dienstleistungen und InfrastrukturWirtschaft und Tourismus 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	29.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	250	29.050
17	-	Transferaufwendungen	11.456,84-	10.800-	11.000-
		43130100 Umlage ZV Gewerbepark	11.456,84-	10.800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009,14-	5.250-	41.250-
		44290011 Mitgliedsbeitrag WRO	4.709,14-	4.950-	4.950-
		44290012 Beitrag Wirtschaftsforum Kinzigtal	300,00-	300-	300-
		44310052 Konzept nachhaltige Daseinsvorsorge	0,00	0	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.465,98-	16.050-	52.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.315,98-	15.800-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.315,98-	15.800-	23.200-

Bürgerbeteiligungsprojekt NahDa Konzept nachhaltige Daseinsvorsorge 36.000€ Zuschuss Erasmus+ 14.000 € Landeszuschüsse 13.500 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus5730 Märkte / Veranstaltungen

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen (z.B. Festplatz)
- Durchführung von Werbemaßnahmen
- Koordination und Organisation von Veranstaltungen (z. B. Jörgenfest, Sommerfest, Weihnachtsmarkt)
- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung während der Veranstaltungen (z. B. Aufstellen von Parkverbotsschildern)
- Bereitstellung der optischen Gestaltung (z.B. Weihnachtsbeleuchtung)
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Abrechnung der Standgelder

Zugeordnete Kostenstellen

57300700 Märkte 57300750 Veranstaltungen / Sommerfest

Produktverantwortung

Bauhof Christiane Kranz





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte / Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.000
		33210500 Standgeld Märkte	0,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,76	4.650	4.650
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
		34110011 Mieten Marktstände	0,00	200	200
		34210100 Veranstaltungserlöse	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95,76	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95,76	5.150	5.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,36-	7.000-	7.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,32-	400-	400-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	400-
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	5.800-	6.200-
		42710060 Betriebsstrom	167,04-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175,36-	7.000-	7.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79,60-	1.850-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	2.200-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79,60-	2.450-	4.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus5750 Tourismus / Naturparkportal

Produktbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung sowie Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein sowie der Kultur- und Tourismus GmbH Gengenbach
- Unterstützung bei der Entwicklung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Bauernmarkt, Grillfeste auf der Klingelhalde)
- Kooperation mit dem Schwarzwaldverein zwecks Wanderwegbeschilderung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grundstücksflächen im Bereich des Naturparkportals "Marktscheune"

Zugeordnete Kostenstellen

57500100 Fremdenverkehr allgemein 57500200 Naturparkportal

Produktverantwortung

Kultur- und Tourismus GmbH Gengenbach Bauhof



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5750 Tourismus / Naturparkportal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.860,45	1.000	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.860,45	1.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	6.000	6.000
		34110060 Pachten aus Erbbaurechten	5.940,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.800,45	11.400	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,14-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	2.647,14-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.893,15-	13.450-	16.250-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	756,94-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.057,43-	1.800-	1.800-
		44570010 Erstattungen Kultur- und Tourismus GmbH	7.754,02-	8.000-	10.000-
		44580010 KONUS	1.324,76-	1.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.540,29-	21.350-	24.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260,16	9.950-	8.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260,16	12.450-	11.250-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

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
		Augzamangourten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	2600	0000000: Koaleszenzabsch	eider									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.189,73-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.189,73-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.189,73-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.189,73-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.189,73-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	2600	110000: Erwerb von beweg	glichem Vermöger	ו								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.698,34-	17.000-	6.500-	0	7.000-	5.000-	5.000-



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
		/ tuozamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.698,34-	17.000-	6.500-	0	7.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.698,34-	17.000-	10.500-	0	7.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.698,34-	17.000-	10.500-	0	7.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.698,34-	17.000-	10.500-	0	7.000-	5.000-	5.000-
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
		Augzamangourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	2600	120000: Neu-/Um-/Erweiter	ungsbau Fw-Ger	ätehaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.679-	14.679-	0	14.679,12-	20.000-	25.000-	0	0	350.000-	300.000-
		-0-10000		14.679-	0	14.679,12-	20.000-	25.000-	0	0	350.000-	300.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	709.679-	14.079-	U	14.079,12-	20.000-	23.000-	o .	Ŭ	330.000-	000.000



Ifc Nr		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	2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	509.679-	14.679-	0	14.679,12-	20.000-	25.000-	0	0	350.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	709.679-	14.679-	0	14.679,12-	20.000-	25.000-	0	0	350.000-	300.000-
Ifo 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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	2600	130000: LF 10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	12.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	92.000	12.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	12.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	333.775,19-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	333.775,19-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333.775,19-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333.775,19-	92.000	12.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	333.775,19-	0	0	0	0	0	0

Restzahlung Zuschuss LF 10



	fd. Ir.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl EUR	Bisher finanziert EUR		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1260	0130001: Feuerwehr _ Verä	ußerung von bew	eglichem Vermög	en							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	i =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Grundschule Berghaupten 211001

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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	1100	110000: Erwerb von beweg	lichem Vermöger	า > 1.000 #								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.156,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.156,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.156,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.156,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.156,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
Ifd Nr.	-	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	1100	140000: Erwerb von beweg	gl. Vm > 1.000 #									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



	d. lr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ş	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.219,39-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.219,39-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.219,39-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.219,39-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.219,39-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogischen Einrichtungen
 Erwachsenenbildung/PC-Treff

Ifc Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert EUR		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	7100	900000: Neuer PC für PC-T	reff									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804-	804-	0	803,70-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	804-	804-	0	803,70-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804-	804-	0	803,70-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	804-	804-	0	803,70-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	804-	804-	0	803,70-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege 2810 Heimatpflege / Literatur am Weg

	fd. Ir.	Einzahl	tionsübersicht lungs- und lungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2810	00020001:	Investitionszuschu	ıss FöV Bergwer	sanlage								
6	:		e der lungen aus tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	1		lungen für onsförderungs- nmen	0	0	0	11.000,18-	84.000-	3.000-	0	0	0	0
		7818000 Ber.	00 Inv.zu.an übr.	0	0	0	11.000,18-	84.000-	3.000-	0	0	0	0
1	3		e der Ilungen aus tionstätigkeit	0	0	0	11.000,18-	84.000-	3.000-	0	0	0	0
1	4	= Saldo a Investit	ius tionstätigkeit	0	0	0	11.000,18-	84.000-	3.000-	0	0	0	0
1	6	= Gesami Maßnah		0	0	0	11.000,18-	84.000-	3.000-	0	0	0	0



	fd. Ir.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	ļ		EUR	2					EUR			
	2040	20020002: Dorlohan Fäl/ Bar	1 T	2	3	4	5	6	1	8	9	10
Ľ	2810	00020002: Darlehen FöV Ber	gwerksaniage							Г		
	; :	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
,	0 -	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0
	3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0
•	4	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0
•	6	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0

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

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	6500	111001: Kita _ Sonnensege	el / Spielhaus u. d	gl.								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	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
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	6500	111020: Anbau Kita Stiege	mattstraße 2019/2	2021								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0



Ifo 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
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.496-	444.496-	0	444.495,78-	100.000-	3.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	547.496-	444.496-	0	444.495,78-	100.000-	3.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.496-	444.496-	0	444.495,78-	100.000-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.496-	444.496-	0	444.495,78-	100.000-	137.000	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.551-	1.551-	0	1.551,00-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.551-	1.551-	0	1.551,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	549.047-	446.047-	0	446.046,78-	100.000-	3.000-	0	0	0	0

Zuschuss aus dem Ausgleichstock

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	736500111021: Kita_Naturgruppe											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0



	d. lr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

If N		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	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
74	742100000501: SVB Investitionskostenzuschuss												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	30.000	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	200.000-	116.000-	0	116.000,00-	64.000-	20.000-	0	0	0	0	
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	200.000-	116.000-	0	116.000,00-	64.000-	20.000-	0	0	0	0	
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	116.000-	0	116.000,00-	64.000-	20.000-	0	0	0	0	
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	86.000-	0	86.000,00-	64.000-	20.000-	0	0	0	0	
16	s =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	116.000-	0	116.000,00-	64.000-	20.000-	0	0	0	0	

2020/2021 Zuschuss für die Umwandlung des Hartplatzes in ein Rasenspielfeld in Höhe des ungedeckten Aufwands, max. 200.000 € - Mittelabruf: 136.000 € 2022 Zuschuss für die Beschaffung eines Mähroboters

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur42 Sportförderung4241 Sportstätten

If N		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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	4241	0010000: Erwerb von beweg	gl. Vermögen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.454,77-	0	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.454,77-	0	10.000-	0	0	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.454,77-	0	10.000-	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.454,77-	0	10.000-	0	0	0	0
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.454,77-	0	10.000-	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Putzmaschine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 eigene Wohnungen / Wohnungsbauförderung

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	2200	0016001: Abriss mit Neubau	Dorfbergstr. 16									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	400.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	400.000-	0
		1	1 -				1.				1	
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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	2200	050100: Kinzigstraße 9 Wh	ig. 1									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

_	
	1015
_	*

	Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1	5 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

Umbau/Umnutzung Büroräume in Wohnräume

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5310 Elektrizitätsversorgung/PV-Anlagen

Ifc 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
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	3100	0010001: PV-Anlage Kita St	Georg									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16.		la va atiti a na ilih a na laht	Casamtana	Bisher	Funcië alatin	Function	Anasta	Augusta	VE	Diamon	Diamona	Diamon
Ifc Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	3100	010002: PV-Anlage Schlos	swaldhalle									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0



I:	d. lr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert EUR	übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	2022	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	3300	000000: Tiefbrunnen Rösc	hbünd									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.002,43-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	34.002,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.002,43-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.002,43-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.002,43-	0	0	0	0	0	0
16.1				Dish	F V - 1-41 -:	Et	A	A	VE	DI	l DI	DI
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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	3300	000001: TB Röschbünd Re	gel- u. Steuerung	sanlage								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.564,52-	0	0	0	0	0	0



	d. lr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
				Lore		LOIK	LOIK	LOIK	LOIK			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.564,52-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.564,52-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.564,52-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.564,52-	0	0	0	0	0	0

75	75330000003: WV - Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	30.000	0	0	0		
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	30.000	0	0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	30.000	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	30.000	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	30.000	0	0	0		



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	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
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	3300	0000100: WV-Beiträge allge	mein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Ifd.	1	Investitionsübersicht	Gesamtang. z.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Nr.		Einzahlungs- und	Maßnahme - nachrichtl	finanziert	übertragung aus 2020	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	3300	0000200: WV - Hausanschlü	isse	ı								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.299,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	6.299,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.299,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



	id. Ir.	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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.405,49-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.405,49-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1	3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.405,49-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1	4	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.894,38	500-	0	0	0	0	0
1	6	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.405,49-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	i		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	5330	0000201: WV - Anschluss k	l. Kinzig									
6	-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	200.000-	20.000-	170.000-	170.000-	150.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	570.000-	0	0	0,00	200.000-	20.000-	170.000-	170.000-	150.000-	0
1	3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	200.000-	20.000-	170.000-	170.000-	150.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	200.000-	20.000-	170.000-	170.000-	150.000-	0
1	6	Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	200.000-	20.000-	170.000-	170.000-	150.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	3600	0000200: Breitbandverkabe	lung Röschbünd									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.000	0	0	0,00	477.000	477.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	954.000	0	0	0,00	477.000	477.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.000	0	0	0,00	477.000	477.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000-	0	0	0,00	530.000-	530.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.060.000-	0	0	0,00	530.000-	530.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	530.000-	530.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	53.000-	53.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.000-	0	0	0,00	530.000-	530.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		000201: Breitbandverkabel		tenbach		I			I			
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	600	000500: Kommanditistenei	nlage Breitband (Ortenau			1					
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	3.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0



Ifc Nr	•		Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021			Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	- =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0

Ansatz

2021

VE 2022

Planung

2023

Planung

2024

Ansatz

2022

Planung 2025

Ergebnis 2020

Ermächtig.

übertragung aus 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesamtang. z.

Maßnahme -

nachrichtl.-

Bisher

finanziert

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht

Einzahlungs- und

Ifd.

Nr.

		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	3800	100100: SW-Kanalbeiträge	allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	4.000	2.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	4.000	2.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	4.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	4.000	2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
		/ tuozumungounton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	3800	150100: NW-Kanalbeiträge	allgemein	T		T	T		T			
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.700	1.300
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.700	1.300



If	d. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl EUR		übertragung aus 2020	Eur Eur	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR 10
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.700	1.300
1	3 =		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.700	1.300
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

7	'538	00200100: Klärbeiträge allge	mein									
2	2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
6	6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
1	3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
1	16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl EUR	Bisher finanziert EUR	übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR	2023 EUR	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
7	5380	 0200500: Investitionskoster	। । nanteil Kläranlage	_	3	4	5	0	1	0	3	10
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	23.188,26-	30.000-	30.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	23.188,26-	30.000-	30.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.188,26-	30.000-	30.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.188,26-	30.000-	30.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.188,26-	30.000-	30.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

	fd. Ir.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6		8	9	10
7	5410	□ 0100000: Straßenkataster										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	2 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	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
		Tuo_uniungounton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	4100	1100201: Röschbünd III										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.802-	2.802-	0	2.801,70-	8.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.802-	2.802-	0	2.801,70-	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.802-	2.802-	0	2.801,70-	8.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	589.198	2.802-	0	2.801,70-	292.000	300.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.802-	2.802-	0	2.801,70-	8.000-	0	0	0	0	0

183

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	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100100202: Bottenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	
7541	00200000: Erwerb von bewe	glichem Vermöge	n									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	

Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigen

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

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
		 	EUR	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
75	- ₽700	∣ 0000100: Buswartehäusche	en	<u> </u>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung Grundst. Geb.	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.169,82-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	16.169,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.169,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.669,82-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.169,82-	0	0	0	0	0	0



	fd. Ir.	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
		Auszumungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	5470	0000101: barrierefreie Bush	altestellen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz. sonstige Baumaßnahmen.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Klingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze

Ifd Nr	-	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	5100	0010000: Sonnenmarkisen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
Ifd	1	Investitionsübersicht	Casamtana =	Bisher	Funcië alatin	Funchais	Anasta	Anasta	VE	Planung	Diamon	Planung
Nr	•	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2022	2023	Planung 2024	2025
		Auszamangsarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	5100	0020100: Spielgeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.143,12-	5.000-	15.000-	0	0	0	0



If N		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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	23.143,12-	0	15.000-	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.143,12-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.143,12-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
15	5 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	658,00-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	658,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.801,12-	5.000-	15.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und InfrastrukturNatur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520 Wasserläufe / Waldsee u. dgl.

	fd. 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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	75520	0200100: Hochwasserschut	tz									
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0
1	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0
1	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0
1	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und InfrastrukturNatur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	5300	200100: Urnengrabwand										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.607,74-	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	11.607,74-	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.607,74-	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.607,74-	15.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	535,80-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	535,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.143,54-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und InfrastrukturWirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	100	300100: Ausgleichsmaßna	hme Gewerbeparl	k								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
16.1	1			Dish	F V a la 41	Formation !	A 4	A 4	VE	DI	DI	DI
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
		-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	100	300500: Investitionskoster	anteil Gewerbepa	ark								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



	fd. Ir.	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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.400-	0	0	0,00	18.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	26.400-	0	0	0,00	18.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	18.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	18.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.400-	0	0	0,00	18.900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.527.950,43	2.349.400	2.583.500
		30110000 Grundsteuer A	15.477,73	16.900	17.000
		30120000 Grundsteuer B	277.877,18	304.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	621.522,53	400.000	540.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.619,39	1.413.600	1.499.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.567,20	92.800	85.000
		30320000 Hundesteuer	12.100,00	12.300	13.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.746,00	109.800	119.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	91.040,40	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.397.744,78	1.267.100	1.512.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.106.575,20	1.049.400	1.212.000
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	252.171,80	217.700	300.000
		31310010 Soforthilfe Corona	38.997,78	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.023,26	2.000	1.600
		36110000 Zinsertrag vom Land	22,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.000,00	2.000	1.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus verb.Unternehmen	1,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.927.718,47	3.618.500	4.097.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.078,84-	9.250-	4.550-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.078,84-	9.250-	4.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.639.826,37-	1.633.800-	1.742.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	75.768,87-	41.200-	52.500-
		43710000 FAG-Umlage	696.888,50-	695.600-	738.200-
		43720100 Kreisumlage	867.169,00-	897.000-	952.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.645.905,21-	1.643.050-	1.747.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.281.813,26	1.975.450	2.349.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.281.813,26	1.975.450	2.349.850



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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)	3.900.963,83	3.618.500	4.097.100	0
		60110000 Grundsteuer A	15.515,22	16.900	17.000	0
		60120000 Grundsteuer B	279.668,55	304.000	310.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	592.334,81	400.000	540.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.619,39	1.413.600	1.499.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.567,20	92.800	85.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.090,00	12.300	13.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.746,00	109.800	119.000	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	91.040,40	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.106.575,20	1.049.400	1.212.000	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	252.171,80	217.700	300.000	0
		61310010 Soforthilfe Corona	38.997,78	0	0	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	22,00	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	2.614,22	2.000	1.600	0
		66510000 Gewinnanteile aus verb.Unternehmen	1,26	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.905,21-	1.643.050-	1.747.250-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	75.768,87-	41.200-	52.500-	0
		73710000 FAG-Umlage	696.888,50-	695.600-	738.200-	0
		73720100 Kreisumlage	867.169,00-	897.000-	952.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.078,84-	9.250-	4.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.058,62	1.975.450	2.349.850	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.255.058,62	1.975.450	2.349.850	0



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.527.950,43	2.349.400	2.583.500
		30110000 Grundsteuer A	15.477,73	16.900	17.000
		30120000 Grundsteuer B	277.877,18	304.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	621.522,53	400.000	540.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.619,39	1.413.600	1.499.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.567,20	92.800	85.000
		30320000 Hundesteuer	12.100,00	12.300	13.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.746,00	109.800	119.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	91.040,40	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.397.744,78	1.267.100	1.512.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.106.575,20	1.049.400	1.212.000
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	252.171,80	217.700	300.000
		31310010 Soforthilfe Corona	38.997,78	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.023,26	2.000	1.600
		36110000 Zinsertrag vom Land	22,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.000,00	2.000	1.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus verb.Unternehmen	1,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.927.718,47	3.618.500	4.097.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.078,84-	9.250-	4.550-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.078,84-	9.250-	4.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.639.826,37-	1.633.800-	1.742.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	75.768,87-	41.200-	52.500-
		43710000 FAG-Umlage	696.888,50-	695.600-	738.200-
		43720100 Kreisumlage	867.169,00-	897.000-	952.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.645.905,21-	1.643.050-	1.747.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.281.813,26	1.975.450	2.349.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.281.813,26	1.975.450	2.349.850



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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Robert Vogt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
NI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.527.950,43	2.349.400	2.583.500
		30110000 Grundsteuer A	15.477,73	16.900	17.000
		30120000 Grundsteuer B	277.877,18	304.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	621.522,53	400.000	540.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.322.619,39	1.413.600	1.499.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.567,20	92.800	85.000
		30320000 Hundesteuer	12.100,00	12.300	13.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.746,00	109.800	119.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	91.040,40	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.397.744,78	1.267.100	1.512.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.106.575,20	1.049.400	1.212.000
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	252.171,80	217.700	300.000
		31310010 Soforthilfe Corona	38.997,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.925.695,21	3.616.500	4.095.500
17	-	Transferaufwendungen	1.639.826,37-	1.633.800-	1.742.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	75.768,87-	41.200-	52.500-
		43710000 FAG-Umlage	696.888,50-	695.600-	738.200-
		43720100 Kreisumlage	867.169,00-	897.000-	952.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.639.826,37-	1.633.800-	1.742.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.285.868,84	1.982.700	2.352.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.285.868,84	1.982.700	2.352.800



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortung

Robert Vogt



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.023,26	2.000	1.600
		36110000 Zinsertrag vom Land	22,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.000,00	2.000	1.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36510000 Gewinnanteile aus verb.Unternehmen	1,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023,26	2.000	1.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.078,84-	9.250-	4.550-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.078,84-	9.250-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.078,84-	9.250-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.055,58-	7.250-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.055,58-	7.250-	2.950-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	ກິ ສອ Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	ຕ Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	14.700	19.350	805.750-	407.350-	150-	144.750-	352.000	30.000-	0	1.001.950-
12	Sicherheit und Ordnung	39.100	200	93.550-	99.100-	8.450-	103.300-	0	5.000-	0	270.100-
1260	Brandschutz	17.600	0	1.450-	80.900-	8.450-	88.500-	0	4.000-	0	165.700-
21	Schulträgeraufgaben	36.200	100	116.850-	49.350-	0	51.850-	0	3.000-	0	184.750-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	900-	13.100-	250-	0	0	0	14.250-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.900-	0	950-	0	0	0	2.850-
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	0	2.200-	400-	250-	0	2.500-	0	5.150-
31	Soziale Hilfen	46.400	0	1.200-	22.200-	2.300-	4.900-	0	4.600-	0	11.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	423.900	1.000	77.500-	84.450-	915.000-	92.350-	0	9.900-	0	754.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	416.400	0	29.950-	77.550-	915.000-	90.500-	0	9.400-	0	706.000-
42	Sport und Bäder	15.450	0	36.550-	57.900-	13.000-	55.450-	0	13.500-	0	160.950-
4241	Sportstätten	15.450	0	36.550-	57.900-	0	55.450-	0	13.500-	0	147.950-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	0	3.350-	2.200-	92.200-	0	0	0	96.750-
52	Bauen und Wohnen	56.100	0	30.900-	58.550-	0	14.650-	0	23.000-	0	71.000-



Haushalt Ergebnis	squerschnitt des haushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	566.000	7.000	88.150-	133.650-	152.400-	209.050-	39.000	61.000-	0	32.250-
5330	Wasserversorgung	226.200	7.000	72.200-	60.300-	0	100.050-	0	32.000-	0	31.350-
5370	Abfallwirtschaft	3.600	0	0	6.700-	2.400-	0	0	22.000-	0	27.500-
5380	Abwasserbeseitigung	334.400	0	15.950-	66.600-	150.000-	104.900-	39.000	7.000-	0	28.950
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	31.000	75.500	2.200-	139.000-	1.100-	16.450-	0	83.300-	0	135.550-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	300-	1.100-	0	0	0	0	1.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	184.800	0	13.750-	159.700-	6.800-	163.600-	0	149.500-	0	308.550-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.900	0	2.750-	16.450-	0	14.350-	0	42.500-	0	51.150-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	450-	0	0	0	450-
57	Wirtschaft und Tourismus	45.100	5.000	0	10.050-	11.000-	62.800-	0	4.700-	0	38.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.512.000	2.585.100	0	0	1.742.700-	4.550-	0	0	0	2.349.850
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.512.000	2.583.500	0	0	1.742.700-	0	0	0	0	2.352.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.600	0	0	0	4.550-	0	0	0	2.950-
PROD_S MART	Summe	2.971.750	2.693.450	1.266.400-	1.230.250-	2.868.900-	1.017.800-	391.000	391.000-	0	718.150-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.272.800-	503.000	220.000-	989.800-	0	0	989.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	231.900-	12.000	35.500-	255.400-	0	0	255.400-	0
1260	Brandschutz	129.100-	12.000	35.500-	152.600-	0	0	152.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	151.950-	0	3.000-	154.950-	0	0	154.950-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.750-	0	0	2.750-	0	0	2.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.650-	0	98.000-	100.650-	0	0	100.650-	0
31	Soziale Hilfen	17.300	0	0	17.300	0	0	17.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	682.250-	140.000	78.000-	620.250-	0	0	620.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	634.450-	140.000	78.000-	572.450-	0	0	572.450-	0
42	Sport und Bäder	92.950-	0	30.000-	122.950-	0	0	122.950-	0
4241	Sportstätten	79.950-	0	10.000-	89.950-	0	0	89.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	96.750-	0	0	96.750-	0	0	96.750-	0
52	Bauen und Wohnen	34.000-	0	70.000-	104.000-	0	0	104.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	59.150	486.000	776.500-	231.350-	0	0	231.350-	200.000-
5330	Wasserversorgung	38.150	4.000	25.000-	17.150	0	0	17.150	200.000-
5370	Abfallwirtschaft	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	27.350	5.000	30.000-	2.350	0	0	2.350	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.900-	300.000	263.500-	400-	0	0	400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.400-	0	100.000-	101.400-	0	0	101.400-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	EUR	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	134.250-	0	103.000-	237.250-	0	0	237.250-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.950	0	0	3.950	0	0	3.950	0
56	Umweltschutz	450-	0	0	450-	0	0	450-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.350-	0	1.500-	32.850-	0	0	32.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.349.850	0	0	2.349.850	0	77.600-	2.272.250	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.352.800	0	0	2.352.800	0	0	2.352.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.950-	0	0	2.950-	0	77.600-	80.550-	0
PROD_S MART	Summe	359.550-	1.441.000	1.679.000-	597.550-	0	77.600-	675.150-	200.000-



Stellenplan

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen 2022				Nach	richtlich		
Laufbahn-	6			darunter			Zahl der		
gruppen und Amtsbezeich- nung	Besoldungs- grupe	insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke / Erläuterungen	
		•	4		0	2021	30.06.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverw	/altung - ohne	Sondervern	nögen mit So	onderrechnu	ıng				
Bürgermeister	A 15	1,00	1,00			1,00	1,00	BM Clever, Zulage 13,5 %	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	Vo; Her	
	A 9	1,00						Oe	
Insgesamt		4,00	1,00			3,00	3,00		
II. Sondervermö	gen mit Sonde	rrechnunge	n						
Insgesamt (Al ur	nd All)	4,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00		
			Teil B:	Beschäft	igte	ı			
	S 12	0,50				0,50	0,00	Sa; Pru	
	E9a	1,77				1,60	1,60	Lie; Bru;	
Entgeltgruppe	E8	2,28				2,00	2,00	Lie; So; Kra	
bzw. Sondertarif	E7	1,00				1,00	1,00	Az;	
	E6	2,38				3,90	2,90	Schä; Gr; Sil, Kö; Hi	
	E1 bis E5	6,00				4,60	4,60	Sti; Schi; Wag; Nk; Ba; Spi, Tho; La; Tr; Schmi; Bi;	
Insgesamt (B)		13,93				13,60	12,10		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne All		17,93				16,60	15,10		
mit A II		17,93				16,60	15,10		



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

Beamte						Beschäftige					
Dwo do lat	Danataharan	Pürgor							_		
Produkt	Bezeichnung	meister		er Dienst					Σ		
		A 15	A 13	A 9	S 12	E9a	E8	E7	E6	1-5	
		Teilhau	ıshalt 1	: Inner	e Verw	/altun	g				
	Steuerung	0,63				0,04					0,67
1111 0000	Organisation und kom. Willensbildung	0,20	0,38								0,58
1114 0000	zentrale Funktionen						0,32				0,32
1120 0000	Organisation und EDV	0,02	0,20								0,22
1121 0000	Personalwesen	0,05	0,24				0,18				0,47
	Finanzverwaltung und Kasse		0,63	0,70					0,18		1,51
1124 0000	Gebäudemanagement		0,04	0,03					0,01	0,21	0,29
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00	0,25		0,97	3,60	5,82
	zentrale Dienstleistungen						0,49	0,02			0,51
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,02	0,03				0,04	0,17			0,26
1132 0000	Abgabewesen		0,15	0,15							0,30
1133 0000	Grundstücksmanagement		0,02							0,06	0,08
	Teilhaus	shalt 2:	Dienst	leistung	gen ur	nd Infr	astruk	tur			
1210 0000	Statistik und Wahlen	0,01	0,02			0,01		0,03			0,07
	Ordnungswesen	· · ·	0,22			0,01	0,02	0,15	0,02		0,42
	Einwohnerwesen					0,01	0,18	0,60			0,79
1223 0000	Personenstandwesen					0,10					0,10
1224 0000	Kom. Grundbuchwesen		0,01								0,01
1260 0110	Feuerwehr							0,03			0,03
2110 0100	Grundschule/vGS					0,01	0,01		0,70	0,64	1,36
3140 0700	Betreuung Flüchtlinge			0,02							0,02
	Jugendarbeit				0,50		0,02		0,05		0,57
	Kinderbetreuung					0,01	0,01			0,80	0,82
	Schlosswaldhalle								0,18	0,40	0,58
	Stadtentwicklung, -planung					0,05					0,05
	Bauordnung					0,46					0,46
-	Wasserversorgung	0,04	0,03	0,07		0,02	0,75		0,20	0,05	1,16
	SW-Kanalisation	0,01	0,01	0,01		0,01					0,04
	NW-Kanalisation	0,01	0,01	0,01		0,01					0,04
	Kläranlage	0,01	0,01	0,01							0,03
5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen									0,04	0,04
5510 0000	Grünanlagen, Klingelhalde, Spielplätze					0,01			0,07	0,20	0,28
55300010						0,02					0,02
5730 0700	Märkte/Veranstaltungen						0,01				0,01
	Insgesamt	1,00	2,00	1,00	0,50	1,77	2,28	1,00	2,38	6,00	17,93



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- Zahl Vorgesehen im Beschäftigt am entschädigung Jahr 2022 30. Juni 2021		Erläuterungen		
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					
II. Beamte zur Ans	tellung				
Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Assesoren					
Inspektoren z. A.	Α9				
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt					
III. Nachwuchskräf	te und informator	risch Beschäft	igte		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Verwaltungs- praktikant/in gehobener Dienst	Anwärterbe <i>z</i> üge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1		0	
Insgesamt		1	0	0	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TE	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres UR
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächt	igungen im	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
Haushaltspla	2023	2024	2025	2026				
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
Jani	1	2	3	4	5			
2022	200	200	0	0	0			
Summe:	200	0	0	0				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesel Kreditaufnahmen:	0	0	0	0				

Wasserversorgung	
Anschluss Kleine Kinzig	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	
Rückstellungen gesamt	0

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Bewilligter Darlehensbetrag (2 Darlehen)	Restschuld zum 31.12.2020
170.000,00€	127.263,55 €



<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</u> (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres UR	
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.1	Bund			
1.2.2	? Land			
1.2.3	B Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4	¹ Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5	5 Kreditinstitute	219	141	
1.2.6	S sonstige Bereiche 1)			
1.3	Kassenkredite			
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	219	141	

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	219	142
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	219	142
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen		
mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	219	142



Nachweis über den Schuldenstand

Gläubiger	Jahr der Kreditauf nahme	Lauf-	Höhe des Kredites					Scl			
		Kreditauf	zeit	bei	Stand	Stand	Zins- satz	Zins- bindung	Zins	Tilgung	Summe
			Aufnahme	01.01.21	01.01.22			2022	2022	2022	
KfW	KfW										
	2009	2029	270.000	127.044	111.160	4,040%	15.08.28	4.330	15.884	20.214	95.276
	2013	2023	500.000	169.656	107.952	0,250%	15.08.23	212	61.704	61.916	46.248
Zwischens	umme:		770.000	296.700	219.112			4.542	77.588	82.130	141.524
Kredite ned	ı*		О	0	0	2,500%		0	0	0	0
Summe			770.000	296.700	219.112			4.542	77.588	82.130	141.524
Vorjahr								5.338	77.588	82.926	



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
Nin	Fire a bloom as a cond Access bloom asserts as		Vorjahr	0000		altsjahr	0005
Nr.	E	inzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.869.636				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	\times	\nearrow		
4	II	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.869.636	\times			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InvZuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	525.760	-675.150	-796.800	-639.700	-14.500
9	II	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.395.396	2.720.246	1.923.446	1.283.746	1.269.246
10	-	davon : für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.395.396	2.720.246	1.923.446	1.283.746	1.269.246
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	112.731	108.352	115.674	118.733	121.103

Berechnung des Mindestbestandes an liquiden Mitteln nach § 22 Abs. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2022:		
Ausgaben des Ergebnishaushalts 2019	5.285.000	
Ausgaben des Ergebnishaushalts 2020	5.433.400	
Ausgaben des Ergebnishaushalts 2021	5.534.350	
Summe	16.252.750	
Jahresdurchschnitt	5.417.583	
davon 2 %	108.352	



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

<u>Kennzanien zu</u>	Deurte	nung de	r IIIIaii2	ziellen L	<u>.eistung</u>	Siailigi	<u>veir</u>
		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Kennzahl	Einheit	VVJ (HJ -2)	V.I (H.I -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
		2020	,				
EDEDA GOLA GE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis	<u> </u>		400.550	740.450	200 750	0.050	0.000
absoluter Betrag	€	-	-482.550	-718.150 -292	-362.750	9.050	-8.200
Betrag je Einwohner	€/EW		-196 94,70%	-292 88,75%	-147	100,15%	-3
Aufwandsdeckungsgrad 1.1 Steuerkraft - netto -	%	-	94,70%	88,75%	93,84%	100,15%	99,86%
			1 005 050	2 260 250	2.050.550	2 260 650	2 200 000
absoluter Betrag Betrag je Einwohner	€ €/EW	-	1.985.950 828	2.360.350 984	2.958.550 1.233	3.268.650 1.363	3.288.900 1.371
Anteil an ordentlichen	€/⊏٧٧	-	020	904	1.233	1.303	1.37 1
	%	-	37,23%	36,98%	50,21%	55,50%	54,72%
Aufwendungen 1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	6		3 000 400	4 6 4 0 9 0 0	4 426 000	4 005 750	4 156 700
absoluter Betrag	€	-	3.900.400 1.626	4.640.800 1.934	4.126.000 1.720	4.095.750	4.156.700 1.733
Betrag je Einwohner Anteil an ordentlichen	€/EW	-	1.020	1.934	1.720	1.707	1.733
	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aufwendungen 2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	_	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis			U	U	<u>_</u>		
absoluter Betrag	€	_	-482.550	-718.150	-362.750	9.050	-8.200
FINANZLAGE			- 4 02.000	-7 10.100	-002.700	3.000	-0.200
4. Zahlungsmittelüberschuss a	aus laufender	Verwaltungs	tätiakeit				
absoluter Betrag	€		-105.450	-359.550	21.800	382.500	362.300
Betrag je Einwohner	€/EW	_	-43	-146	9	155	147
5. Mindestzahlungsmittelübers			10	140	<u> </u>	100	1-17
absoluter Betrag	€	-	-268.000	77.600	67.100	25.900	26.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierung			200.000	77.000	07.100	20.000	20.100
absoluter Betrag	€	_	162.550	-437.150	-45.300	356.600	336.200
Betrag je Einwohner	€/EW	_	66	-177	-18	145	137
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22		HVO)					
absoluter Betrag	€)	112.731	108.352	115.674	118.733	121.103
8. voraussichtliche liquide Eige		Jahresende		.00.002			
absoluter Betrag	€		3.395.396	2.720.246	1.923.446	1.283.746	1.269.246
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	_					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 G							
absoluter Betrag	€	_					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu							
Bilanzsumme	%	-	\times	\sim	\times	\times	\times
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu	%	_	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\sim	\sim
Bilanzsumme							
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu	%	_					
langfr. Vermögen	70						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$
Betrag je Einwohner	€/EW	0	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$
11.1 Nettoneuverschuldung	· ·						
	E	77 500	260 000	77 600	67 100	-25.900	26 100
absoluter Betrag	€	-77.588	268.000	-77.600	-67.100	-25.900	-26.100

5.1 60 % der Bedarfsmeßzahl

5.2 Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8)

5.3 Differenz Steuerkraftmeßzahl < Sockelgarantie



Kommunaler Finanzausgleich

ı	ERMITTLUNG DER BEMES	SUNGSGRUND	LAGEN			2022
1	Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)					
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.		(vorläufig gesc	chätzt)	2.463	
1.2	Kopfbetrag lt. Hh-Erlaß (EUR/E	Ξw)			1.499 €	
1.3.1	Bedarfsmeßzahl A (1.1 x 1.2)	nach Einwohner				3.692.037 €
1.3.2	2Bedarfsmeßzahl B	nach Fläche	9.684.356 m ²	3.932 m ² /Ew	75,00 €/Ew	184.725 €
1.4	Bedarfsmeßzahl					3.876.762 €
2	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAC	3)				
	(8)	lst-Aufkommen		Anrechnungs-	Hebesatz	
		2020		satz	2020	
	•					
2.1	Grundsteuer A	15.515€	X	195 :	330	9.168€
2.2	Grundsteuer B	279.672€	X	185 :	330	156.785€
2.3	Gewerbesteuer	590.318€	X	290 :	340	503.506 €
	Gewerbesteuerkompensation	101.488 €	X	340 :	340	101.488 €
2.4	Gewerbesteuer-Umlage	590.318 €	X	-35 :	340	-60.768€
	GewSt-Kompensations-Umlaç	101.488 €	X	-35 :	340	-10.447 €
2.5	Gem-EinkSt-Anteil	6.373.130.918 €	X	0,0002114		1.347.280 €
2.6	Zuweisung n. § 29 a FAG	464.900.158 €	X	0,0002114		98.279€
2.7	Umsatzsteueranteil	1.183.912.484 €	X	0,0000777	80%	73.592 €
2.8	Steuerkraftmesszahl (Summ	e 2.1 - 2.7)				2.218.882 €
3	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG	3)				
		•				
3.1	Steuerkraftmeßzahl					2.218.882€
3.2	Zuweisung nach § 5 Abs. 2 FA	G	2020	1.544.233 € x	70,09%	1.082.353 €
3.3	Zuweisung nach § 5 Abs. 3 FA	G	2020	130.155 € x	29,91%	38.929 €
3.4	Steuerkraftsumme (Summe	3.1 - 3.3)				3.340.164 €
4	Schlüsselzahl					
11	Bedarfsmeßzahl (siehe 1.3)					3.876.762€
4.1 4.2	Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8	١				2.218.882 €
4.2	Schlüsselzahl (Differenz 4.1	,				1.657.880 €
4.5	Jeniusseizani (Dinerenz 4. i	- 				1.057.000 €
5	Sockelgarantie					

3.876.762 € x

60% 2.326.057 €

2.218.882€

107.175€



Kommunaler Finanzausgleich

6	Investitionspauschale (§ 4 FAG)		2022
6.1	Steuerkraftsumme (siehe 3.4)	3.340.164 €	
6.2	Einwohner (siehe 1.1)	2.463	
6.3	Steuerkraft je Einwohner (6.1 / 6.2)	1.356 €	
6.4	Landesdurchschnitt je Einwohner	1.814 €	
6.5	Gemeinde Berghaupten in % des Landesdurchschr	itts 74,75%	
6.6	Einwohner (siehe 1.1)	2.463	
6.7	Multiplikator gem. § 4 Abs. 2 Ziffer 2 FAG	1,25	
6.8	umgerechnete Einwohnerzahl (6.6 * 6.7)		3.079
7	FAG-Umlagesatz (§ 1 a FAG)		
7.1	Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8)	2.218.882 €	
7.2	Bedarfsmeßzahl (siehe 1.3)	3.876.762 €	
7.3	Anteil Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeßzahl	57,24%	
7.4	Umlagesatz gem. § 1 a Abs. 2 FAG - 7.3 < 60 %		22,10%



Kommunaler Finanzausgleich

II	ZUSAMMENSTELLUNG			2022
1	EINNAHMEN			
	Schlüsselzuweisungen	31110000 / 61100000		
	nach der mangelnden Steuerkraft * Schlüsselzahl (4.3) x Ausschüttungsquote	1.657.880 x	70,00%	1.160.516 €
	Mehrzuweisungen/Sockelgarantie * Sockelgarantie (5.3) x Ausschüttungsquote	107.175 x	30,00% _	32.152 € 1.192.668 €
	Investitionspauschale	31110010 / 61100000		1.192.666 €
	umgerechnete Einwohnerzahl (siehe 6.8) * Investitionspauschale je Einwohner	3.079 x	97,00 €	298.663 €
	Zuweisungen Verkehrslastenausgleich	31410000 / 54100100		
	Gemeindeverbindungsstraßen in km Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG	8,7 x 969 x		21.750 € 8.140 € 29.890 €
	Einkommensteueranteil	30210000 / 61100000		
	Einkommensteueranteil	7.090.000.000 € x	0,0002114	1.498.826 €
	Umsatzsteueranteil	30220000 / 61100000		
	Umsatzsteueranteil	1.081.000.000 € x	0,0000777	83.994 €
	Familienleistungsausgeleich	30510000 / 61100000		
	Familienleistungsausgleich	562.800.000 € x	0,0002114	118.976 €
	Kindergartenlastenausgleich			
	Kindergartenleitungsfreistellung	31410000 / 36500111		33.700 €
	Kindergartenlastenausgleich	31410100 / 36500111		166.900 €
	Kleinkindbetreuung	31410150 / 36500111		199.800 €

2022

ZUSAMMENSTELLUNG



Kommunaler Finanzausgleich

Gewerbesteuerumlage 43720000 / 61100000

lstaufkommen / Hebesatz 540.000 € : 360,00%

* Umlagesatz 150.000 € x 35,00% **52.500** €



Darstellung der wesentlichen Abgabensätze

	_					
	seit					
Grundsteuer A	360 v. H.	01.01.2021				
Grundsteuer B	360 v. H.	01.01.2021				
Gewerbesteuer	360 v. H.	01.01.2022				
Hundesteuer						
Ersthund	120,00€	01.01.2007				
je weiterer Hund	240,00€	01.01.2007				
Kampfhund / gefährlicher Hund	960,00€	01.01.2007				
je weiterer Kampfung / gefährlicher Hund	1.920,00€	01.01.2007				
Wasserversorgung						
Verbrauchsgebühr	1,32 € /cbm	01.11.2015				
Zählergebühr	2,80 €/Monat	01.01.2002				
Beitrag	1,70 € /qm	01.01.2002				
	Nutzungsfläche	01.01.2002				
Abwasserbeseitigung	1					
Schmutzwassergebühr	2,34 €/cbm	01.11.2015				
Niederschlagswassergebühr	0,09 €/qm im Jahr	01.11.2013				
Zählergebühr	2,80 €/Monat	01.11.2010				
Beitrag						
Abwasserkanal und mechanischer Teil des	3,00 € /qm	01.01.2002				
Klärwerks	Nutzungsfläche	01.01.2002				
Biologischer Teil des Klärwerks	0,30 € /qm	01.01.2002				
Bestattungsgebühren	Nutzungsfläche					
	4 000 00 6	04.00.0004				
Doppelgrabplatz	1.200,00 €	01.03.2004				
Einzelgrabplatz	720,00 €	01.03.2004				
Urnenerdgrab	350,00 €	01.03.2004				
Urnenwandgrab	900,00€	01.03.2004				
Totengräber	330,00 €	01.03.2004				
Benutzung Aussegnungshalle	150,00 €	01.03.2004				
Benutzung einer Leichenzelle je angefangenen Tag		01.03.2004				
Grabpflegevertrag Raseneinzelgrab	2.000,00€	01.03.2004				
Grabpflegevertrag Rasendoppelgrab	4.000,00 €	01.03.2004				
Zuschlag für Auswärtige	100,00%	01.01.2002				
Erschließungsbeitrag	95 v. H.					
Kurtaxe						
Hauptsaison 01.0431.10./01.1207.01.	1,95 €	01.01.2018				
Nebensaison 08.0131.03./01.1130.11.	1,50 €	01.01.2018				
pauschale Jahreskurtaxe	40,00€	01.01.2018				