



Haushaltsplan Stadt Elzach 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung 2022	Seite 3
Vorbericht	Seite 5
Gesamtergebnishaushalt	Seite 18
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 20
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 23
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 25
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 28
Investitionen THH 1	Seite 60
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 73
Investitionen THH 2	Seite 187
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 260
Haushaltsquerschnitt	Seite 272
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 277
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	Seite 279
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 281
Rückstellungen für Bürgschaften	Seite 283
Schuldenstand (Plan)	Seite 285
Berechnung Zuweisungen und Umlagen (FAG usw.)	Seite 287
Stellenplan	Seite 290
Personalkosten	Seite 296
Budgeteinheiten	Seite 305
Innere Verrechnungen	Seite 306
Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten	Seite 310
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Seite 315
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Seite 339

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Januar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.620.565
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-17.708.850
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-88.285
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	200.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	111.715

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.123.165
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.239.230
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	883.935
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.765.740
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.531.475
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.765.735
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.881.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-162.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.338.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.543.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.500.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf EUR 1.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350. v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

-keine-

Elzach, den 25. Januar 2022

Roland Tibi

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Zum 01.01.2019 wurde des Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bei der Stadt Elzach eingeführt.

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2020

Die Jahresrechnung 2020 ist nicht fertiggestellt. Die Vermögensbewertung, sowie die Eröffnungsbilanz müssen noch erstellt werden. Diese wird voraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen.

Das Haushaltsjahr 2020 gestaltete sich aufgrund der Corona-Pandemie sehr schwierig. Die mit dem Gemeinderat abgestimmte Vorgehensweise, auf nicht dringend notwendige Aufwendungen und Investitionen zu verzichten erwies sich als richtig.

Durch die Kompensationszahlung für die entgangene Gewerbesteuer in Höhe von 716.000 € hatte die Stadt Elzach 325 T€ Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz 2020.

Weiter haben wir vom Bund und dem Land, pauschal für den coronabedingten Mehraufwand und Mindererträge (z.B. für entgangene Einnahmen im Kindergartenbereich) Zuweisungen in Höhe von 127 T€ erhalten.

Ebenso haben wir Mehreinnahmen in Höhe von ca. 90 T€ am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhalten.

Dagegen steht eine Mindereinnahme für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 381 T€.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich waren ca. 40 T€ unter dem Planansatz.

Die Stadt Elzach ist im Jahr 2020 mit einem blauen Auge davongekommen. Die Abstimmung zwischen Verwaltung und Gemeinderat, nicht notwendige und nicht begonnene Maßnahmen zu schieben, war richtig. Dadurch war die Liquidität der Stadt Elzach zu jeder Zeit gewährleistet.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.240 Mio. € wurde im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen. Für den Bau des Rettungszentrums konnten wir so ein sehr günstiges Darlehen bei der KfW Bank, verbunden mit einem Tilgungszuschuss aufnehmen. Die Tilgung des Darlehens beginnt im Jahr 2025.

Das Haushaltsjahr 2020 wird durch die Finanzaufweisungen des Bundes und des Landes mit einem -den Umständen entsprechend- ordentlichen Ergebnis abschließen, was aber zur Folge hat, dass auch im Jahr 2022 mit weniger FAG-Zuweisungen zu rechnen ist, da vor allem die Gewerbesteuer-Kompensationsmittel bei der Berechnung der Steuerkraftsumme 2022 zu berücksichtigen sind.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 steht immer noch ganz im Zeichen des Corona-Pandemie. Schul- und Kindertageseinrichtungsschließungen sind über mehrere Wochen erfolgt. Die nicht erhobenen Elternbeiträge führten zu verminderten Einnahmen. Der Gemeinderat hat hierzu Beschluss gefasst. Ebenso sind geringere Einnahmen in den Benutzungs- und Verwaltungsgebühren abzusehen, da nur wenige Veranstaltungen stattgefunden haben.

Die Corona-Testungen von Kindertageseinrichtungen und Schulen verursachen Kosten und Mehraufwand. Dieser kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, da die Abrechnungen noch nicht vollständig erfolgt sind. Derzeit wird noch verhandelt, wie die zusätzlichen Kosten für Kindertageseinrichtungstestungen abgerechnet werden. Es zeichnet sich ab, dass dies über das Finanzausgleichsgesetz abgebildet wird. Die kommunalen Spitzenverbände werden in den nächsten Tagen eine Empfehlung an die Gemeinden geben, wie diese Kosten zu verbuchen sind.

Die Testungen werden uns auch im Jahre 2022 beschäftigen. Deshalb wird ein Planansatz von 40.000 Euro für coronabedingte Maßnahmen mit in den Haushaltsplan aufgenommen.

Das Land hat vor allem im Schulbetrieb mehrere Förderprogramme aufgelegt, die wir derzeit noch bearbeiten.

Insgesamt hat sich die finanzielle Lage stabilisiert. Einnahmeseitig werden die großen Einnahmequellen Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil, Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuer voraussichtlich wie geplant fließen.

Die sparsame Haushaltsführung – nur notwendige und gebotene Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen – erwies sich ebenfalls als richtig.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

1. Überblick über den Haushalt

Als Basis für die Planansätze im Haushaltsplan 2022 wurden die Orientierungsdaten 2022ff vom 04.10.2021, sowie der Testbescheid des Statistischen Landesamts vom 29.07.2021 und die deutlich nach oben korrigierte Steuerschätzung vom November 2021 durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg herangezogen.

Auch im Jahre 2022 muss darauf geachtet werden, dass nur notwendige und unaufschiebbare Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2021 liegt noch nicht vor. Deshalb erfolgte die Berechnung mit der vorliegenden Einwohnerzahl vom 31.03.2021 in Höhe von 7.344 Personen.

Die Einnahmeentwicklung bei der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 zeichnen sich für die Stadt Elzach erfreulich ab. Die FAG-Umlage und die Kreisumlage steigen, aber nicht so deutlich wie die Einnahmen, was unsere Finanzsituation -nach derzeitigen Erkenntnissen- etwas entspannt.

Insgesamt hat sich die Finanzsituation für die Stadt Elzach gegenüber den letztjährigen Prognosen doch deutlich verbessert. Dadurch konnte nun erstmals, seit Einführung des NKHR ein positives Ergebnis in Höhe von 111.715 € im Ergebnishaushalt abgebildet werden. Dies ist aber nur möglich, da außerordentliche Erträge in Höhe von 200 T€ für Grundstücksverkäufe, eine Anpassung der Grundsteuer um ca. 87.000 € und nur notwendige und gebotene Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2022 eingeplant wurden.

Im Produktbereich 36.50 (Kinderbetreuung) wurde ein Defizit von 1.504 T€ eingeplant (Aufwendungen 3.083 T€ / Erträge 1.578 T€). Hier sind alle Aufwendungen einschl. Abschreibungen für eigene Kindertageseinrichtungen und in privater Trägerschaft befindliche Kindertageseinrichtungen enthalten. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von ca. 51 %.

Für die Berechnung der Förderung in der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG, hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen noch keine genauen Daten zur Berechnung ermittelt. Die zu berücksichtigenden Kinder werden aber nicht alleine nach der Statistik von 2022 ermittelt. Hier sind noch größere Verschiebungen möglich. Jeder besetzte U3-Kinderbetreuungsplatz, welcher in der Berechnung des Finanzausgleichs berücksichtigt wird, hat einen direkten Förderanspruch in Höhe von ca. 16.300 € zur Folge. Die Kinder- und Jugendhilfestatistik hat deshalb sehr große finanzielle Auswirkungen.

Die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Elzach sieht weiteren Handlungsbedarf vor, weshalb auch ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 der Bauernhofkindergarten „Marienkäfer“ mit aufgenommen wurde und der Kindergarten Bruder Klaus in Yach zu einem U3-Kindergarten umgebaut werden muss.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen für den Ausbau von Betreuungsplätzen in Höhe von 510.700 € geplant (Umbau Bruder-Klaus zu einer U3-Kindertagesstätte und weitere Investitionszuweisungen für die kirchlichen und privaten Kindertagesstätten).

Insgesamt plant die Stadt Elzach über ca. 2,1 Mio. € in Betrieb und Ausbau von Kindertagesstätten in Elzach im Haushaltsjahr 2022 zu investieren.

Ein Kernpunkt des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist, dass die Abschreibungen für das Vermögen erwirtschaftet werden sollen.

Die Stadt Elzach ist mit 75 qkm, 28 ha, 07 ar und 96 m² flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis Emmendingen und muss ca. ein 200 km großes Straßennetz, ca. 100 Brücken und 25 Gebäude/Gebäudekomplexe (im Kernhaushalt) unterhalten.

Die Abschreibungen und Auflösungen wurden nach dem derzeitigen Sachstand ermittelt und gegenüber 2021 angepasst. Da noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, ist auch die Ermittlung dieser Daten sehr komplex und schwierig. Die Abschreibungen steigen deutlich in den kommenden Jahren. Die großen Veränderungen sind vor allem auf die Fertigstellung des Rettungszentrums und die Fertigstellung des

Bürgerzentrums „Ladhof“ im Jahr 2022 zurückzuführen. Gleichzeitig werden die erhaltenen Förderungen für die beiden Maßnahmen als Einnahme aufgelöst.

Der Zahlungsmittelüberschuss (früher ähnlich der Zuführungsrate) der sich aus dem zahlungswirksamen Ergebnishaushalt ermittelt, erhöht sich im Jahr 2022 um 614 T€ auf 884 T€ gegenüber 2021.

Der Zahlungsmittelüberschuss wird für die geplanten Tilgungen in Höhe von 162 T€ und 722 T€ für Ausgaben in den Investitionen verwendet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionsausgaben in Höhe von 8.531 T€ vorgesehen. Diese werden finanziert durch den erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss in Höhe 722 T€, geplanten Einzahlungen (Zuweisungen/Zuschüsse) in Höhe von 2.765 T€, aus den Liquiden Mittel in Höhe von 3.544 T€ und einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.500 T€.

Ebenfalls abgebildet im Finanzhaushalt sind die Liquiden Mittel. Nach § 22 Abs. 2. GemHVO ist ein Mindestbestand an Liquiden Mittel zu berechnen, der nicht unterschritten werden darf.

Der Mindestbestand an liquiden Mittel beträgt 2 % aus dem Durchschnitt der drei, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Mindestbestand an Liquiden Mittel beträgt für die Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2022, 303.800 Euro (Berechnung siehe Anlage Liquide Mittel).

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind viele Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, die früher als Investition verbucht werden konnten. Die Zuordnung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen und Investition ist nach dem NKHR genauer geregelt.

Nachfolgend sind alle Maßnahmen aufgeführt, die aufgrund von Haushaltsanträgen eingeplant bzw. in die Finanzplanung aufgenommen wurden.

Maßnahmen	HH 2022
Gebäudeunterhalt allgemein	70.000 €
Externe Unterstützung Finanzabteilung (Kalkulationen, Eröffnungsbilanz, Umsetzung Umsatzsteuer zum 01.01.2023)	80.000 €
Corona-Tests	40.000 €
Bürgerhaus Katzenmoos - Brandschutz	6.250 €
Bürgerhaus Katzenmoos - Erneuerung Dach beim ehem. Gerätehaus	6.000 €
Veröffentlichung Elztäler Wochenbericht	15.000 €
Städtepartnerschaften	5.000 €
Abfalleimer für Ortszentren	3.000 €
Feuerwehr 4 LKW-Führerschein	12.000 €
Feuerwehr Ersatzteile Atemschutzwartung	4.000 €
Feuerwehr Lehrgänge und Weiterbildungen	5.000 €
Feuerwehr Reifen LF 8/6	2.500 €

Feuerwehr 25 Sicherheitsgurte	1.350 €
Feuerwehr FI-Schalter	500 €
Feuerwehr Heustocksonde	350 €
Feuerwehr Handy KdoW	750 €
Feuerwehr Wetterstation	350 €
Feuerwehr OP - Rauch- und Wärmeabzug (RWA)	9.200 €
Feuerwehr OP - Sprungsschacht (Rutschstange)	30.400 €
Feuerwehr OP - Bodenbeläge, Wandbeschichtung, Sanitär	19.500 €
KSB-Schule - Abfallbehälter	1.200 €
KSB-Schule - Erweiterungsschrank Instrumente	850 €
Grundschule Yach Fenster streichen	10.500 €
SOE Fenster streichen Schulgebäude	12.500 €
SOE Fenster streichen - Förderung 33 %	-4.100 €
SOE Schüleraustausch Frankreich	400 €
SOE Studienfahrt England	400 €
Hausaufgabenbetreuung für Grundschule Prechtal durch AWO	25.000 €
Sachkostenumlage Freie Schule Elzach	900 €
Zuschuss Ausbildungslotse	4.400 €
Katholische öffentliche Bücherei	750 €
Bauernhofkindergarten (Betrieb ab September 2022)	60.000 €
Kiga Spatzennest - Runder Teppich	960 €
Zuschuss RVC Prechtal e.V. – Paracycling-Weltcup 2022	10.000 €
MZH Oberprechtal - Prallschutz	4.410 €
MZH Oberprechtal Einbruchschutz	3.000 €
Steinberghalle - behindertengerechter Zugang	10.000 €
Digitalisierung INSPIRE-konforme Bereitstellung Bebauungspläne	28.000 €
Aufstellung Bebauungspläne (Spenglergasse, Rißlersberg-Nord)	75.000 €
Bahnhofstraße 2 - Sanierung Elektroinstallationen	3.000 €
Rathaus Prechtal - RW und SW Hausanschlüsse	23.000 €
Elzstraße 1 - Sanierung Elektroinstallationen	8.000 €
Straßensanierungen allgemein	50.000 €
Straßensanierungen im Zuge von Nahwärme	45.000 €
Am Tannwald - BDH - Straßenrandsanierung und Grunderwerb	45.500 €
Brückenprüfung	7.000 €
Brücke Moserhof Oberprechtal	10.000 €
Maskensymposium	5.000 €
Zuschuss Radfahrverein Prechtal Paracycling	10.000 €
Team Grün - Landschaftsgärtnerische Arbeiten - Planung	7.600 €
Gewässerunterhalt	20.000 €
Tagesmütterverein	7.500 €
Klimaschutzkonzept	25.000 €
Digitalisierung Rathaus	5000 €
Wirtschaftsförderung - allgemein	40.000 €
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Stadtwerke	400.000 €
Naturparkmarkt	7.000 €
Verkauf von Bauplätzen - Mehrerlös - (außerordentliches Ergebnis)	-200.000 €

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen (Angaben in Tausend €)

Planzahlen	2022 T€	2021 T€	2020 T€
Grundsteuer A	90	80	80
Grundsteuer B	932	850	840
Gewerbesteuer	3.200	3.000	3.250
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.602	4.340	4.260
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	458	506	426
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.430	2.902	3.626
Leistungen nach dem Fa- milienleistungsausgleich	358	337	322
Gebühren und ähnliche Entgelte	322	333	282

Grundsteuer

Die Einnahmen in der Grundsteuer müssen im Hinblick auf die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt angepasst werden. Die Grundsteuer ist eine der wenigen Einnahmen der Stadt, die nicht unmittelbar von der Konjunktur abhängig ist und deshalb genau planbar. Das finanzielle Ziel sollte sein, jährlich ca. 1 Mio € Steuereinnahmen in der Grundsteuer zu generieren. Im Haushaltsplan 2022 wurde eine Erhöhung in Höhe von ca. 92.000 € eingeplant. Das tatsächliche IST-Ergebnis in der Grundsteuer B 2021 wird voraussichtlich 860 T€ betragen (Plan 850 T€). Das neue Grundsteuer-Reformgesetz (GrStRefG) wurde im November 2019 beschlossen. Somit kann die Grundsteuer mit einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2024 auf der bisherigen Basis erhoben werden. Ab 01.01.2025 gelten dann neue Bemessungsgrundlagen in Baden-Württemberg nach dem Bodenwertmodell. Dies führt dann zu einer deutlichen Verschiebung in der Höhe der Grundsteuer für die einzelnen Grundstücke.

Gewerbesteuer

Deutlich zeigt sich hier, dass die Stadt Elzach im Bereich der Gewerbesteuer von nur wenigen Unternehmen und damit stark konjunkturabhängig ist. Wir sind zuversichtlich, dass die Konjunktur die Corona-Krise gut übersteht. Die folgende Zusammenstellung zeigt die Schwankungen sowohl innerhalb der Jahre als auch zwischen Plan und Ergebnis. In der Mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 350 auf 370 v.H. ab 01.01.2023 eingeplant. Dies wird von der Verwaltung dem Gemeinderat im nächsten Jahr nochmals separat zur Entscheidung vorgelegt.

2017 Plan 2.500 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 2,76 Mio. €)

2018 Plan 2.800 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 3,0 Mio €)

2019 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 3,5 Mio €)

2020 Plan 3.250 T€ (erwartetes Ergebnis mit Kompensationszahlung 3.55 Mio €)

2021 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis 3.000 T €)
2002 Plan 3.200 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist ebenfalls stark konjunkturabhängig.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit großem Abstand, die größte Einzeleinnahme der Stadt Elzach. Die Steuerschätzung vom November 2021 sieht eine Erhöhung von 4.340 T€ auf 4.602 T€ vor.

Die Steuerschätzung vom November 2021 sieht auch in den nächsten Jahren eine stetige Verbesserung vor.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 steigen im Planansatz gegenüber 2021 um von 2.902 T€ auf 3.430 T€. Dies resultiert vor allem daraus, dass die Bedarfsmesszahlen im FAG-Gesetz gestiegen sind.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieser sinkt lt. Prognosen im Jahr 2022. Die Flutkatastrophe im August 2022 macht es notwendig, dass Bundes- und Landeshilfen an die betroffenen Kommunen ausbezahlt werden. Dies soll über einen geringeren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer über mehrere Jahre refinanziert werden.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Das Aufkommen an Gebühren und ähnliche Entgelten kann ebenfalls nur in begrenztem Umfang gesteigert werden. Grundsätzlich gilt das Kommunalabgabengesetz, das lediglich eine Amortisierung der eigenen Kosten zulässt. Gebührenerhöhungen sind deshalb nur in Bereichen mit Unterdeckung möglich, wie beispielsweise im Kindergarten- und Bestattungswesen. Im Kindergartenbereich hält sich Elzach an die gemeinsamen Empfehlungen von Städtetag, Gemeindetag und Kirchen. Bei den Friedhofs-/ Bestattungsgebühren wird in 2022 eine neue Gebührensatzung erlassen. Ebenso wird die Verwaltungsgebührensatzung angepasst. Die Anpassung der Friedhofs- und Verwaltungsgebührensatzung konnte aufgrund Personalmangel nicht in 2021 erfolgen und ist nun als externer Auftrag vergeben worden und wird im ersten Quartal 2022 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegt.

Entwicklung der wesentlichen Ausgaben (Angaben in Tausend €)

Planzahlen	2022 T€	2021 T€	2020 T€
Personalausgaben	3.185	3.090	2.995
Sach- und Dienstleistungen	1.816	1.636	2.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569	1.442	1.484
Zuweisungen u. Zuschüsse	3.688	3.683	3.227
Gewerbesteuerumlage	320	300	325
FAG- Umlage	2.535	2.468	2.175
Kreisumlage	3.007	2.990	2.692

Personalausgaben

Beim Haushaltsansatz für die Personalkosten ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsansatz im Vorjahr eine Steigerung von 3,07 %; darin enthalten ist eine tarifliche Lohnsteigerung zum 01.04.2022 von 1,8 % sowie die Ausweisung von neuen Stellen im Rechnungsamt (1 Stelle), im Hauptamt (1 Stelle -0,5 Bürgerbüro und 0,5 Schul- / Kindergartenverwaltung- sowie Öffentlichkeitsarbeit mit 0,4 Stellen) und in der Reinigung (1 Stelle Ladhof und neues Feuerwehrgerätehaus); daneben sind für den GVD sowie für die Übernahme der Friedhofsverwaltung Oberprechtal je 2 Wochenstunden zusätzlich ausgewiesen.

Zur Reduzierung der Personalkosten hat der Wegfall der 2021 noch ausgewiesenen Stelle der Rechnungsamtsleitung im Beamtenbereich sowie die Verjüngung des Personalkörpers beigetragen.

Sach- und Dienstleistungen / Sonstige Ordentliche Aufwendungen

In diesen beiden Kategorien sind alle Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sanierungsmaßnahmen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder, Versicherungen, Budgets, Geschäftsaufwendungen, Betriebskosten usw. enthalten. Deren Höhe hängt ganz maßgeblich vom Unterhaltungsaufwand der einzelnen Gebäude, Straßen und Brücken ab und unterliegt deshalb großen Schwankungen. Im Jahr 2022 sind nur dringend notwendige Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Ab dem Jahr 2023 sollte darauf geachtet werden, dass der in den Jahren 2021 und 2022 angefallene Sanierungsstau abgebaut wird.

Zuweisungen und Zuschüsse

Diese sind um rund 80 T€ gestiegen. Die Anpassung erfolgt vor allem durch die Zuweisungen und Zuschüsse für die Kinderbetreuung. Hier ist erstmalig auch der Bauernhofkindergarten „Marienkäfer“ ab September 2022 eingeplant.

Umlagen

Der Kreisumlagesatz wurde mit 26,7 % berücksichtigt (Senkung gegenüber 2021 um 0,8 %). Die Kreisumlage erhöht sich um ca. 17 T€. Ebenso steigen die Schlüsselzuweisungen um ca. 67 T€.

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt bei 35 % und bei einem Hebesatz von 350 v.H entspricht dies 320 T€.

1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt besteht aus den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, den Investitionen, den Kreditaufnahmen und Tilgungen sowie dem Stand der Liquiden Mittel. Eingeplant wurden alle Maßnahmen, die bereits begonnen oder beschlossen sind bzw. kein Aufschub möglich ist.

Maßnahmen	FinanzHH Auszahlungen	FinanzHH Einzahlungen
IT-Technik -Allgemein 2022	12.000	
Externe Bandsicherung für Hauptserver	1.800	
Erweiterung Telefonanlage Rathaus für Zentrale	1.100	
Office-Lizenzen für Außenstellen 2022	3.600	
Rathaus Elzach, Büromöbel für 2 Büros Anweiswesen/Stadtkasse	10.500	
Rathaus Elzach, Einrichtung Büro Hauptamt	28.000	
Bürgerhaus Katzenm- Hebeanlage Behinderten-WC	13.900	
Bauhof		
Kubota Traktor	55.000	
Schneeschild für Kubota	8.000	
Schneeschild	17.000	
PKW-Anhänger	4.000	
Grundstücke		
Grundstücksverkauf allg.		-50.000
Grundstücksverkauf "altes Feuerwehrgerätehaus (2.735 qm x 210 Euro)		-600.000
Grundstückskauf allg.	50.000	
Grundstückskauf - Zahlungsverpflichtung zum 31.12.2023		
Feuerwehr, Investive Anschaffungen		
Feuerwehr 10 x Ausrüstung Neuaufnahmen 2022	24.000	
Feuerwehr 15 Einsatzhelme	4.000	
Feuerwehr- HLF 20 als Ersatz TLF 16/25	240.000	
Feuerwehr - HLF 20 als Ersatz TLF 16/25-Zuschuss		-20.000
Feuerwehr - Umstellung Digitalfunk (Kosten je Funkgerät 3.500 - 5.000 Euro)		
Feuerwehr-Zuschuss aus Z-Feu 600 Euro/pro Funkgerät		-9.600
Feuerwehr-Rollcontainer Gitterbox	2.200	
Feuerwehr-Mannschaftswagen (gebraucht) 2022	25.000	

Feuerwehr-Reinigungsmaschine	7.500	
Feuerwehr-4 Wasserretter	4.000	
Feuerwehrgerätehaus Planung und Neubau	4.500.000	
Rückersatz DRK		-540.000
Feuerwehrgerätehaus Planung und Neubau -Zuschuss 9 Stellplätze		-205.000
Feuerwehrgerätehaus Förderung Ausgleichsstock		-280.000
Schulen		
Grundschule Prechtal		
KSB-Schule Digitalisierung im Rahmen Medienentwicklungsplan	36.000	
KSB-Schule Digitalisierung im Rahmen Medienentwicklungsplan		-30.000
KSB-Schule Möbel Rektorat und Sekretariat	7.500	
KSB-Schule Telefonanlage	2.200	
SOE Verbundschule Elzach		
SOE Heizungsumbau - Nahwärme statt E-Nachtspeicher	10.000	
SOE Heizungsumbau - Nahwärme statt E-Nachtspeicher - Förderung 33%		-3.300
SOE Digitalisierung im Rahmen MEP - SOE Elzach	115.200	
SOE Digitalisierung SOE Elzach MEP - Förderung 80 %		-96.000
<u>Schulbudget SOE</u>		
SOE Sport Turngeräte 2021	1.500	
SOE Drehstühle 2021	2.000	
SOE Technik-Kreissäge 2021	3.000	
SOE Verwaltung Bürogeräte/Kopierer 2021	6.000	
SOE Schulmöbel 2021	3.000	
<u>Sonderanträge</u>		
SOE Biologie-Fachraum Umgestaltung und Sanierung	48.000	
SOE Biologie-Fachraum Umgestaltung und Sanierung - Förderung (33 %)		-15.840
SOE Schulmöbel (Schränke und Regale)	4.900	
SOE Schulmöbel (Mobiliar Bildende Kunst)	2.650	
SOE Tafel	1.250	
Kindergärten		
KiGa St. Nikolaus, Telefonanlage	3.600	
KiGa St. Nikolaus, Zeiterfassung	5.000	
KiGa St. Nikolaus, Beschriftung Außenfassade	3.000	
KiGa St. Konrad - Zuschuss Barrierefreier Zugang /San. Eingang / Zaun aus 2021	29.400	
KiGa St. Konrad - Schallschutz (für 2 Gruppenräume)	17.500	
KiGA St. Konrad, Erneuerung Lampen in den Gruppenräumen	14.000	
KiGA St. Konrad, Sanierung Sanitärräume und Rohre Trinkwasserversorgung	70.000	
KiGa St. Konrad, Austausch Garderobe Ü3-Bereich	10.500	
KiGa St. Konrad, Zeiterfassung Mitarbeiter	3.500	
KiGa Bruder Klaus Umbau Heizung von Elektro auf Flüssiggas	126.000	
KiGa Bruder Klaus Umbau in ein U3 Kindergarten	130.000	
KiGa Bruder Klaus Außenanlagen	45.200	
KiGa Bruder Klaus, Zeiterfassung Mitarbeiter	5.000	

KiGa Siebenfelsen - Umbau Zuschuss Abrechnung 20		-145.000
KiGa Siebenfelsen, Garderobe für Kinder	5.000	
KiGa Siebenfelsen, Beschattung Außengelände	5.000	
KiGa Siebenfelsen, Zeiterfassung für Mitarbeiter	5.000	
KiGa Marienkäfer, Investitionskostenzuschuss	30.000	
DRK Elzach - Zuschuss Defibrillator (25% der Kosten)	525	
SF Elzach-Yach- Zuschuss Material Umzäunung	10.000	
FSV Oberprechtal - Zuschuss Flutlichtanlage	9.700	
Halle OP - Stühle gem. VStättVO (Bestandsstühle werden für FW verwendet)	19.000	
Beteiligung Nahwärme Prechtal	5.000	
Landessanierungsprogramm		
Private Förderung Zuschuss	35.000	
Förderung 60 %		-21.000
Altlast Elza Folgekosten	30.500	
Förderung 60%		-18.300
Honorar KE	10.000	
Förderung 60%		-6.000
Öffentliches WC Elzach Falleraal	40.000	
Förderung 60%		-24.000
BZV-Verfahren		
BZV-Verfahren, Anteil Stadt	10.000	
Straßen und Brücken		
Geh-/Radweg Fißnacht - Oberprechtal L107	100.000	
Erstattung von 8 % der Baukosten als Verwaltungskosten		-37.200
Radweg Frischnau	10.000	
Radweg Frischnau - Anteil Biederbach (35 %)		-8.500
Schule/Halle Prechtal Straßenbau / Sanierung und Wendestreifen	80.000	
Yach Stützwandsanierung K 5112 in Yach Dorf	135.000	
Wittenbachstraße im Zuge Nahwärme	330.000	
Stützwandsanierung Am Bergacker (Planung)	40.000	
Parkplätze Dorfstr. / Kindergarten Bruder Klaus	20.000	
Forst-Neubau eines Maschinenweges im Distr. 1 Abt. 16 (Breh)	11.000	
Fahrradabstellplatz -Innenstadt	5.000	
ÖPNV		
Bahnhofsareal Umgestaltung (Planung und Vorbereitung)	200.000	
Förderung Bahnhofsareal		
Umbau Barrierefreien Bushaltestellen	100.000	
Förderung Umbau Bushaltestellen (max. 75 %)		
Straßenlampen		
Straßenbeleuchtung im Dorf Yach	10.000	
Straßenbeleuchtung - allgemein 2022	30.000	
Brücken		
Brücke Weinersberg Katzenmoos	191.000	
Brücke Weinersberg Katzenmoos - Zuschuss LGVFG		-97.000
Brücke Zufahrt Friedhof Yach	246.000	

Brücke Zufahrt Friedhof Yach - Zuschuss LGVFG (ca. 50 %)		-127.000
Brücke Am Wittenbach Oberprechtal (Neubau über Flurbereinigung - Anteil Stadt)	35.500	
Spielplätze		
Spielplatz Reichenbach - Ersatz Turmkombi	10.000	
Spielplatz Yach - Ersatz Schaukelkombi	3.000	
Spielplatz Stadtwäldele - Ersatz Doppelschaukel	1.500	
Spielplatz Kiga Spatzennest - Ersatz Vogelneestschaukel	3.000	
Breitbandausbau		
Anbindung Schulzentrum Oberes Elztal	8.250	
Breitbandausbau "weiße Flecken"	120.000	
Friedhöfe		
Friedhof Elzach Kolumbarium (Urnenstelen/Wand)	75.000	
Friedhof Oberprechtal - Urnenwanderweiterung	15.000	
Ladhof, Sanierung und Umbau	800.000	
Ladhof, Sanierung und Umbau - Zuschuss		-432.000
Ladhof - Möblierung der Büros	20.000	
	8.531.475	-2.765.740

1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

1.4 Verschuldung

Zum 01.01.2021 beträgt der Schuldenstand 5.477.567,04 €. Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.840 T€ eingeplant, die nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Stadt Elzach hat voraussichtlich liquide Mittel zum Jahresende 2021 in Höhe von ca. 4.550 T€. Davon sind ca. 686 T€ zweckgebunden für die Josef-Burger-Stiftung und für das Erbe Linsler. Die voraussichtliche Mindestliquidität beträgt 303.800 Euro. Die hohe Liquidität ist darin begründet, dass das Darlehen für den Neubau Rettungszentrum erst im September vollständig abgerufen wurde und im Ergebnishaushalt nur dringend notwendige Maßnahme durchgeführt wurden.

Im Haushaltsjahr 2022 benötigt die Stadt Elzach zur Deckung der geplanten Investitionen ein Darlehen in Höhe von 1.500 T€. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 6.815 T€.

Darlehenstand 2022	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
KfW Bankengruppe	206.364,00	0 €	19.656,00	186.708,00	10.576,13
KfW Bankengruppe	52.628,00	0 €	26.316,00	26.312,00	1.697,20
ZVK des KVBW	3.125,00	0 €	2.500,00		15,96
LBBW Landesbank BW	735.449,95	0 €	30.327,84	705.122,11	2.534,27
DZ-Hyp	1.240.000,09	0 €	53.333,32	1.186.666,77	15.738,00
KfW Bankengruppe	3.240.000,00	0 €	0,00	3.240.000,00	2.106,00
		1.500.000 €	30.000,00	1.470.000,00	15.000,00
	5.477.567,04	1.500.000 €	162.133,16	6.815.433,88	47.667,56

RBW=Restbuchwert

Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025

Bei den Mittelfristigen Finanzplanung wurde größtenteils von einer 1%igen Steigerung pro Jahr ausgegangen. Die Umlagen und Zuweisungen im THH 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktbereich 61) wurden aber entsprechend der Orientierungsdaten für die Jahre 2022- 2024 berechnet.

Im Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.500 T€ vorgesehen. Die Tilgung wurde mit 162 T€ geplant.

Im Jahr 2023 bis 2025 sind keine Darlehensaufnahmen geplant.

Die Tilgung der Darlehen im Finanzhaushalt erfolgt über den im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss.

In wie weit die wirtschaftliche Lage sich aufgrund der Corona-Pandemie entwickelt ist sehr schwer vorhersehbar. Tatsächlich rechnen die Kommunalen Spitzenverbände erst 2024/2025 wieder mit wirtschaftlichen Verhältnissen wie vor Corona.

Die Mittelfristige Finanzplanung ist unter den Corona-Bedingungen sehr schwierig zu planen. Keiner kann vorhersagen, wie sich die Konjunktur entwickelt, erwartet wird aber eine Verbesserung, vorausgesetzt die Pandemie wird im Laufe des nächsten Jahres beherrschbar und es kommen keine neuen, unvorhersehbare negative Ereignisse.

Elzach, im Dezember 2021

Roland Tibi
Bürgermeister

Lioba Winterhalter
Rechnungsamtsleiterin

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.219.637,53	9.152.600	9.674.500	10.140.345	10.453.100	10.788.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.203.472,13	5.197.270	5.709.070	5.976.925	5.663.050	5.443.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	422.510	485.400	550.600	583.100	605.700
4	+	Sonstige Transfererträge	3.521,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.038,22	333.025	322.025	325.245	336.650	339.982
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.586,64	520.370	666.770	673.438	542.460	542.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.971,46	490.400	481.700	486.511	488.620	493.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	774,29	6.120	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345.975,71	282.100	280.100	280.301	280.250	280.420
11	=	Ordentliche Erträge	16.793.976,98	16.404.395	17.620.565	18.434.365	18.348.230	18.494.592
12	-	Personalaufwendungen	3.069.288,61-	3.090.800-	3.185.700-	3.217.557-	3.181.050-	3.212.890-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.128,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.360,42-	1.636.800-	1.816.150-	2.019.215-	1.988.410-	2.008.470-
15	-	Abschreibungen	8,66-	1.259.200-	1.469.500-	1.646.500-	1.661.300-	1.711.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.831,72-	75.100-	48.100-	45.101-	42.100-	40.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.527.295,10-	9.452.810-	9.550.160-	9.207.084-	9.615.700-	9.810.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.841,64-	1.442.070-	1.639.240-	1.620.386-	1.623.160-	1.634.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.510.755,09-	16.956.780-	17.708.850-	17.755.843-	18.111.720-	18.417.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.283.221,89	552.385-	88.285-	678.522	236.510	77.392
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	130.000	200.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	130.000	200.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.283.221,89	422.385-	111.715	678.522	236.510	77.392

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.152.600	9.674.500	0	10.140.345	10.453.100	10.788.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.197.270	5.709.070	0	5.976.925	5.663.050	5.443.330
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	333.025	322.025	0	325.245	336.650	339.982
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	520.370	666.770	0	673.438	542.460	542.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490.400	481.700	0	486.511	488.620	493.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.120	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	268.100	268.100	0	268.281	268.250	268.420
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.967.885	17.123.165	0	17.871.745	17.753.130	17.876.892
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.090.800-	3.185.700-	0	3.217.557-	3.181.050-	3.212.890-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.636.800-	1.816.150-	0	2.019.215-	1.988.410-	2.008.470-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	75.100-	48.100-	0	45.101-	42.100-	40.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.452.810-	9.550.160-	0	9.207.084-	9.615.700-	9.810.290-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.441.950-	1.639.120-	0	1.620.266-	1.623.040-	1.634.330-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.697.460	16.239.230	0	16.109.223	16.450.300	16.706.080
				-	-		-	-	-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	270.425	883.935	0	1.762.522	1.302.830	1.170.812
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.540.600	2.115.740	0	1.825.300	1.636.800	1.134.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	650.000	0	50.000	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.590.600	2.765.740	0	1.875.300	1.686.800	1.184.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.441.100-	7.392.600-	0	2.189.200-	2.608.000-	2.442.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	575.450-	613.800-	0	68.280-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	217.820-	415.475-	0	130.000-	130.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	54.600-	0	0	30.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.286.370-	8.531.475-	0	2.457.480-	2.818.000-	2.502.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.695.770-	5.765.735-	0	582.180-	1.131.200-	1.318.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.425.345-	4.881.800-	0	1.180.342	171.630	147.689-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.840.000	1.500.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	150.000-	162.000-	0	161.000-	133.400-	165.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.690.000	1.338.000	0	161.000-	133.400-	165.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.735.345-	3.543.800-	0	1.019.342	38.230	312.689-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.100.000	4.550.000	0	996.200	2.113.652	1.860.933

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.674.500	9.152.600	9.219.637,53	9.460.210,19	10.140.345	10.453.100	10.788.200	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.709.070	5.197.270	6.203.472,13	5.747.485,18	5.976.925	5.663.050	5.443.330	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.400	422.510	0,00	0,00	550.600	583.100	605.700	0	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	3.521,00	0,00	0	0	0	0	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.025	333.025	259.038,22	283.355,63	325.245	336.650	339.982	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.770	520.370	533.586,64	536.577,90	673.438	542.460	542.460	31.280	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.700	490.400	227.971,46	488.870,26	486.511	488.620	493.500	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	6.120	774,29	2.234,43	1.000	1.000	1.000	0	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.100	282.100	345.975,71	272.179,68	280.301	280.250	280.420	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	17.620.565	16.404.395	16.793.976,98	16.790.913,27	18.434.365	18.348.230	18.494.592	31.280	11
12	-	Personalaufwendungen	3.185.700-	3.090.800-	3.069.288,61-	2.941.418,66-	3.217.557-	3.181.050-	3.212.890-	0	12
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.128,94-	0,00	0	0	0	0	13
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.150-	1.636.800-	1.349.360,42-	1.569.919,02-	2.019.215-	1.988.410-	2.008.470-	288.060-	14
15	-	Abschreibungen	1.469.500-	1.259.200-	8,66-	4,24-	1.646.500-	1.661.300-	1.711.000-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.100-	75.100-	63.831,72-	68.172,82-	45.101-	42.100-	40.100-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	9.550.160-	9.452.810-	8.527.295,10-	8.215.723,65-	9.207.084-	9.615.700-	9.810.290-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.240-	1.442.070-	1.499.841,64-	1.391.210,26-	1.620.386-	1.623.160-	1.634.450-	36.900-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.708.850-	16.956.780-	14.510.755,09-	14.186.448,65-	17.755.843-	18.111.720-	18.417.200-	324.960-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.285-	552.385-	2.283.221,89	2.604.464,62	678.522	236.510	77.392	293.680-	20
21	+	Außerordentliche Erträge	200.000	130.000	0,00	0,00	0	0	0	0	21
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	200.000	130.000	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	111.715	422.385-	2.283.221,89	2.604.464,62	678.522	236.510	77.392	293.680-	24

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.674.500	9.152.600	0,00	0,00	0	10.140.345	10.453.100	10.788.200	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.709.070	5.197.270	0,00	0,00	0	5.976.925	5.663.050	5.443.330	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.025	333.025	0,00	0,00	0	325.245	336.650	339.982	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.770	520.370	0,00	0,00	0	673.438	542.460	542.460	31.280	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.700	490.400	0,00	0,00	0	486.511	488.620	493.500	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	6.120	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.100	268.100	0,00	0,00	0	268.281	268.250	268.420	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.123.165	15.967.885	0,00	0,00	0	17.871.745	17.753.130	17.876.892	31.280	9
10	-	Personalauszahlungen	3.185.700-	3.090.800-	0,00	0,00	0	3.217.557-	3.181.050-	3.212.890-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.150-	1.636.800-	0,00	0,00	0	2.019.215-	1.988.410-	2.008.470-	288.060-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.100-	75.100-	0,00	0,00	0	45.101-	42.100-	40.100-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.550.160-	9.452.810-	0,00	0,00	0	9.207.084-	9.615.700-	9.810.290-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.639.120-	1.441.950-	0,00	0,00	0	1.620.266-	1.623.040-	1.634.330-	36.900-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.239.230-	15.697.460-	0,00	0,00	0	16.109.223-	16.450.300-	16.706.080-	324.960-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	883.935	270.425	0,00	0,00	0	1.762.522	1.302.830	1.170.812	293.680-	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.115.740	2.540.600	0,00	0,00	0	1.825.300	1.636.800	1.134.000	414.000	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.000	50.000	0,00	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	20

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.740	2.590.600	0,00	0,00	0	1.875.300	1.686.800	1.184.000	414.000	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0	70.000-	50.000-	50.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.392.600-	7.441.100-	0,00	0,00	0	2.189.200-	2.608.000-	2.442.500-	862.500-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613.800-	575.450-	0,00	0,00	0	68.280-	0	0	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	415.475-	217.820-	0,00	0,00	0	130.000-	130.000-	10.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.600-	2.000-	0,00	0,00	0	0	30.000-	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.531.475-	8.286.370-	0,00	0,00	0	2.457.480-	2.818.000-	2.502.500-	862.500-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.765.735-	5.695.770-	0,00	0,00	0	582.180-	1.131.200-	1.318.500-	448.500-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.881.800-	5.425.345-	0,00	0,00	0	1.180.342	171.630	147.689-	742.180-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.840.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	162.000-	150.000-	0,00	0,00	0	161.000-	133.400-	165.000-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.338.000	1.690.000	0,00	0,00	0	161.000-	133.400-	165.000-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.543.800-	3.735.345-	0,00	0,00	0	1.019.342	38.230	312.689-	742.180-	36
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.550.000	5.100.000	0,00	0,00	0	996.200	2.113.652	1.860.933	0	37

Teilhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.126,72	40.500	9.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.679,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.424,73	6.900	6.900	6.969	7.050	7.125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.072,12	22.970	23.370	23.604	23.740	23.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.792,61	371.100	371.100	374.804	379.570	383.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	474,62	5.120	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.600,52	24.100	22.100	22.221	22.100	22.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.170,92	476.690	439.170	433.598	438.460	442.445
12	-	Personalaufwendungen	2.224.682,03-	2.153.000-	2.183.900-	2.205.739-	2.216.550-	2.238.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.212,03-	234.990-	300.990-	383.305-	390.400-	392.830-
15	-	Abschreibungen	2,30-	111.880-	124.900-	125.100-	125.100-	125.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367,98-	100-	100-	101-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	26.724,03-	123.560-	55.560-	54.898-	55.400-	55.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.964,18-	423.770-	515.970-	515.586-	511.790-	516.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.021.952,55-	3.047.300-	3.181.420-	3.284.729-	3.299.340-	3.328.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.670.781,63-	2.570.610-	2.742.250-	2.851.131-	2.860.880-	2.886.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	1.233.998	1.258.800	1.271.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	280.285-	285.400-	288.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	944.270	944.270	953.713	973.400	983.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.670.781,63-	1.626.340-	1.797.980-	1.897.418-	1.887.480-	1.903.306-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	458.690	423.170	0	417.598	422.460	426.445
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.935.300-	3.056.400-	0	3.159.509-	3.174.120-	3.203.640-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.476.610-	2.633.230-	0	2.741.911-	2.751.660-	2.777.196-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.200-	13.900-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.500-	126.900-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.100-	0	0	30.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.700-	204.900-	0	70.000-	80.000-	50.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	74.700-	154.900-	0	20.000-	30.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.551.310-	2.788.130-	0	2.761.911-	2.781.660-	2.777.196-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.126,72	40.500	9.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.679,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.424,73	6.900	6.900	6.969	7.050	7.125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.072,12	22.970	23.370	23.604	23.740	23.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.792,61	371.100	371.100	374.804	379.570	383.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	474,62	5.120	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.600,52	24.100	22.100	22.221	22.100	22.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.170,92	476.690	439.170	433.598	438.460	442.445
12	-	Personalaufwendungen	2.224.682,03-	2.153.000-	2.183.900-	2.205.739-	2.216.550-	2.238.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.212,03-	234.990-	300.990-	383.305-	390.400-	392.830-
15	-	Abschreibungen	2,30-	111.880-	124.900-	125.100-	125.100-	125.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367,98-	100-	100-	101-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	26.724,03-	123.560-	55.560-	54.898-	55.400-	55.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.964,18-	423.770-	515.970-	515.586-	511.790-	516.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.021.952,55-	3.047.300-	3.181.420-	3.284.729-	3.299.340-	3.328.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.670.781,63-	2.570.610-	2.742.250-	2.851.131-	2.860.880-	2.886.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	1.233.998	1.258.800	1.271.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	280.285-	285.400-	288.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	944.270	944.270	953.713	973.400	983.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.670.781,63-	1.626.340-	1.797.980-	1.897.418-	1.887.480-	1.903.306-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkt:

- **11.10.00.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000,00	130.100	130.100	131.401	132.710	134.040
12	-	Personalaufwendungen	515.465,84-	270.400-	264.000-	266.640-	278.600-	281.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,80-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	790-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.754,97-	31.800-	36.800-	36.864-	36.930-	36.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.125,61-	307.990-	306.600-	309.354-	321.430-	324.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.125,61-	177.890-	176.500-	177.953-	188.720-	190.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.500	91.500	92.415	94.250	95.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-	12.019-	12.200-	12.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.600	79.600	80.396	82.050	82.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.125,61-	98.290-	96.900-	97.557-	106.670-	107.440-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02.00 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.424,73	6.300	6.300	6.363	6.450	6.515
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	202	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.400	16.400	16.559	16.830	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.424,73	22.900	22.900	23.124	23.480	23.715
12	-	Personalaufwendungen	56.363,27-	157.500-	64.700-	65.347-	161.750-	163.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,45-	4.900-	4.900-	4.949-	4.950-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.040-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.710-	26.710-	26.777-	26.840-	26.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.504,47-	182.300-	181.500-	183.226-	186.490-	188.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.203,19-	373.450-	286.810-	289.299-	389.030-	392.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.778,46-	350.550-	263.910-	266.175-	365.550-	368.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.920-	57.920-	58.499-	59.450-	60.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.920-	57.920-	58.499-	59.450-	60.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.778,46-	408.470-	321.830-	324.674-	425.000-	428.886-

11110273

Geschäftsführung OR Oberprechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.968,09-	7.500-	7.400-	7.474-	7.650-	7.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,69-	100-	100-	101-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235,80-	16.900-	16.700-	16.845-	17.380-	17.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.262,58-	37.500-	44.200-	44.420-	45.130-	45.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.262,58-	37.500-	44.200-	44.420-	45.130-	45.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.200-	7.272-	7.350-	7.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	7.200-	7.272-	7.350-	7.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.262,58-	44.700-	51.400-	51.692-	52.480-	52.780-

11110284

Geschäftsführung OR Prechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.451,40-	7.300-	7.500-	7.575-	7.450-	7.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,20-	500-	500-	505-	500-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.227,80-	26.700-	26.500-	26.740-	27.470-	27.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.037,40-	34.500-	34.500-	34.820-	35.420-	35.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.037,40-	34.500-	34.500-	34.820-	35.420-	35.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.080-	8.150-	8.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	8.080-	8.150-	8.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.037,40-	42.500-	42.500-	42.900-	43.570-	43.990-

11110295

Geschäftsführung OR Yach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.510,59-	9.400-	9.900-	9.999-	9.550-	9.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,00-	300-	300-	303-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.710-	6.710-	6.777-	6.840-	6.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.438,61-	22.200-	22.000-	22.198-	22.780-	22.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.246,20-	38.610-	38.910-	39.277-	39.470-	39.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.246,20-	38.610-	38.910-	39.277-	39.470-	39.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-	6.767-	6.850-	6.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	6.700-	6.767-	6.850-	6.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.246,20-	45.310-	45.610-	46.044-	46.320-	46.770-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.00.00 Zentrale Funktionen
- 11.14.03.00 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04.00 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05.00 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06.00 Repräsentation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtenengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	199,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.792,61	56.000	56.000	56.560	57.650	58.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.992,11	56.000	56.000	56.560	57.650	58.230
12	-	Personalaufwendungen	94.707,88-	96.400-	128.600-	129.886-	99.250-	100.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.684,98-	35.030-	35.030-	35.385-	35.720-	36.070-
17	-	Transferaufwendungen	17.384,56-	70.750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,94-	7.200-	7.200-	7.272-	7.340-	7.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.104,36-	209.380-	171.580-	173.293-	143.060-	144.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.112,25-	153.380-	115.580-	116.733-	85.410-	86.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.150-	3.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.150-	3.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.112,25-	156.380-	118.580-	119.763-	88.560-	89.420-

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

Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02.00 Hard- und Software: Benutzerservice**
- **11.20.05.00 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	9,98	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	9.595	9.750	9.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9,98	9.600	9.600	9.696	9.850	9.940
12	-	Personalaufwendungen	94.906,09-	76.100-	89.400-	90.294-	78.200-	78.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,53-	21.660-	21.660-	21.877-	22.120-	22.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.370-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.855,56-	50.100-	55.100-	50.601-	51.100-	51.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.357,18-	163.230-	184.560-	181.172-	169.820-	171.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.347,20-	153.630-	174.960-	171.476-	159.970-	161.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.030	123.030	124.260	126.800	128.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.300-	72.300-	73.023-	74.450-	75.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.730	50.730	51.237	52.350	52.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.347,20-	102.900-	124.230-	120.238-	107.620-	108.520-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- 11.21.00.00 Personalwesen
- 11.21.01.00 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02.00 Personalbetreuung
- 11.21.03.00 Ausbildung
- 11.21.05.00 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	90.070,36-	144.500-	157.000-	158.570-	148.550-	150.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.820,61-	38.000-	43.000-	43.330-	43.810-	44.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.890,97-	184.500-	202.000-	203.920-	194.400-	196.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.890,97-	184.500-	202.000-	203.920-	194.400-	196.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.890,97-	184.500-	202.000-	203.920-	194.400-	196.250-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02.00 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03.00 Josef-Burger-Stiftung**
- **11.22.03.01 Erbe Linsler**
- **11.22.05.00 Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06.00 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.08.00 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	732,14	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,40	100	100	101	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.700	123.700	124.939	126.430	127.690
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	474,62	5.120	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.600,52	24.100	22.100	22.221	22.100	22.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.851,68	153.020	145.900	147.261	148.630	150.010
12	-	Personalaufwendungen	341.727,50-	395.200-	478.800-	483.588-	406.850-	410.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514,16-	7.000-	7.000-	7.070-	7.120-	7.190-
15	-	Abschreibungen	2,30-	3.270-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367,98-	100-	100-	101-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	9.339,47-	30.000-	25.000-	24.240-	24.650-	24.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.931,40-	22.570-	90.570-	91.475-	82.290-	83.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.882,81-	458.140-	605.370-	610.574-	525.110-	530.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.031,13-	305.120-	459.470-	463.313-	376.480-	380.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.800	6.800	6.868	6.950	7.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.890-	39.890-	40.289-	41.100-	41.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.090-	33.090-	33.421-	34.150-	34.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.031,13-	338.210-	492.560-	496.733-	410.630-	414.770-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02.00 Gebäude (ohne Miete)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920,09	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	9,98	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600	606	600	610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.093,95	11.770	11.770	11.888	11.950	11.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.900	30.900	31.210	31.610	31.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.024,02	43.270	43.270	43.704	44.160	44.480
12	-	Personalaufwendungen	248.318,95-	229.500-	274.300-	277.043-	236.350-	238.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.401,07-	75.400-	141.400-	222.114-	227.660-	228.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.430-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.111-	1.120-	1.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.733,41-	14.600-	14.600-	14.746-	14.890-	15.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.453,43-	348.030-	460.800-	544.414-	509.420-	512.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.429,41-	304.760-	417.530-	500.710-	465.260-	468.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.910	240.910	243.319	248.200	250.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	52.300-	52.823-	53.800-	54.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	188.610	188.610	190.496	194.400	196.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.429,41-	116.150-	228.920-	310.214-	270.860-	271.900-

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

Produkt:

- **11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.206,63	40.500	9.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	598,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	1.600	1.000	1.010	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.855,13	48.100	16.700	7.010	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	677.898,64-	662.600-	620.500-	626.705-	682.750-	689.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.476,39-	83.400-	83.400-	84.234-	85.130-	85.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.570-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.962,81-	15.500-	15.500-	15.655-	15.810-	15.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.337,84-	817.070-	782.400-	789.594-	846.690-	854.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.482,71-	768.970-	765.700-	782.584-	839.690-	847.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.570	719.570	726.766	741.350	748.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	27.900-	28.179-	28.650-	28.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	691.670	691.670	698.587	712.700	719.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.482,71-	77.300-	74.030-	83.997-	126.990-	127.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- 11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04.00 Zentrale Registratur
- 11.26.06.00 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	404	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600	4.641	4.690	4.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.045	5.090	5.140
12	-	Personalaufwendungen	15.758,75-	16.300-	16.400-	16.564-	16.750-	16.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058,57-	1.100-	1.100-	1.111-	1.100-	1.110-
15	-	Abschreibungen	0,00	410-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.284,82-	32.600-	32.600-	32.926-	33.250-	33.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.102,14-	50.410-	50.500-	51.001-	51.500-	52.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.102,14-	45.410-	45.500-	45.956-	46.410-	46.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.970	39.970	40.370	41.250	41.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.605-	10.800-	10.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.470	29.470	29.765	30.450	30.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.102,14-	15.940-	16.030-	16.191-	15.960-	16.120-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.01.00 Amtsblatt**
- **11.30.02.00 Internetangebot**
- **11.30.04.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.346,09-	40.300-	90.200-	91.102-	41.350-	41.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.024,99-	7.000-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.499,68-	47.300-	107.200-	108.272-	58.690-	59.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.499,68-	47.300-	107.200-	108.272-	58.690-	59.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.499,68-	47.300-	107.200-	108.272-	58.690-	59.280-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00.00 Abgabewesen**
- **11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02.00 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), 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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	129,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.454,51-	56.400-	0	0	58.050-	58.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.488,42-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.942,93-	76.400-	20.000-	20.200-	78.450-	79.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.813,43-	76.400-	20.000-	20.200-	78.450-	79.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.813,43-	76.400-	20.000-	20.200-	78.450-	79.230-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.883,77	8.700	9.700	9.797	9.890	9.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.883,77	8.700	9.700	9.797	9.890	9.890
12	-	Personalaufwendungen	5.664,15-	7.800-	0	0	8.100-	8.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,48-	1.500-	1.500-	1.515-	1.500-	1.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275,78-	2.100-	2.100-	2.121-	2.140-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.052,41-	11.400-	3.600-	3.636-	11.740-	11.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.831,36	2.700-	6.100	6.161	1.850-	1.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.818-	1.800-	1.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	1.818-	1.800-	1.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.831,36	4.500-	4.300	4.343	3.650-	3.790-

Investitionen THH 1

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200201000: Dokumentenmangmentsystem Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200201002: Lizenzen Office für Außenstellen 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

711200201003: IT-Technick allgemein 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200201004: Bandsicherung Server

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

711200500000: Erweiterung Telefonanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220001000: Finanzabteilung Büromöbel für 2 Zimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0

Neue Möbel und höhenverstellbare Schreibtische für Stadtkasse und Anweiswesen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201002: IT-Technik - Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201003: Einrichtung Büro Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Möbel für Büro Hauptamtsleiter einschl. neuer Boden, Wände streichen usw.

711240261602: Bürgerh.Katzem Hebeanlage Behinderten-WC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.200-	13.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.200-	13.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.200-	13.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.200-	13.900-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001002: Bauhof - Kauf Rasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250001005: Bauhof - Traktor für OP

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	55.000-	0	0	0	0	0

711250001006: Bauhof - Auffhrrampen für Hänger/Pritsc

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250001009: Bauhof - Tischkreissäge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

711250001011: Schneeschild für Traktor OP 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250001012: Schneeschild 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

711250001013: PKW-Anhänger Bauhof 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001307: Grundstückskauf und -Verkauf allg. 2021												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001308: Grundstückskauf- und Verkauf allg. 2022												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	70.000-	50.000-	50.000-	0

In 2023 besteht noch eine Zahlungsverpflichtung von 20.000 Euro für ein Grundstück das von der Stadt Elzach im Jahre 2009 gekauft wurde.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.119.082,57	2.254.770	2.269.370	2.262.925	2.217.050	2.239.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	416.510	479.400	544.600	577.100	599.700
4	+	Sonstige Transfererträge	1.809,47	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.613,49	326.125	315.125	318.276	329.600	332.857
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.514,52	497.400	643.400	649.834	518.720	518.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.178,85	119.300	110.600	111.707	109.050	110.140
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.375,13	258.000	258.000	258.080	258.150	258.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.184.574,03	3.872.105	4.075.895	4.145.422	4.009.670	4.058.647
12	-	Personalaufwendungen	827.346,47-	937.800-	987.000-	996.870-	964.500-	974.180-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.128,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.148,39-	1.401.810-	1.515.160-	1.635.910-	1.598.010-	1.615.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.147.320-	1.344.600-	1.521.400-	1.536.200-	1.585.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.347.688,85-	3.570.750-	3.632.600-	3.744.886-	3.815.300-	3.712.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.877,46-	1.018.300-	1.123.270-	1.104.801-	1.111.370-	1.118.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.255.190,11-	8.075.980-	8.602.630-	9.003.867-	9.025.380-	9.006.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.070.616,08-	4.203.875-	4.526.735-	4.858.444-	5.015.710-	4.947.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.373	7.450	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	951.570-	951.570-	961.086-	978.950-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	944.270-	944.270-	953.713-	971.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.070.616,08-	5.148.145-	5.471.005-	5.812.157-	5.987.210-	4.947.693-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	3.453.595	3.594.495	0	3.598.802	3.430.570	3.456.947
2	-	0,00	6.928.660-	7.258.030-	0	7.482.467-	7.489.180-	7.420.440-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.475.065-	3.663.535-	0	3.883.664-	4.058.610-	3.963.493-
4	+	0,00	2.540.600	2.115.740	0	1.825.300	1.636.800	1.134.000
6	+	0,00	0	600.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.540.600	2.715.740	0	1.825.300	1.636.800	1.134.000
11	-	0,00	7.416.900-	7.378.700-	0	2.189.200-	2.608.000-	2.442.500-
12	-	0,00	524.950-	486.900-	0	68.280-	0	0
14	-	0,00	217.820-	415.475-	0	130.000-	130.000-	10.000-
15	-	0,00	2.000-	40.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.161.670-	8.321.575-	0	2.387.480-	2.738.000-	2.452.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.621.070-	5.605.835-	0	562.180-	1.101.200-	1.318.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.096.135-	9.269.370-	0	4.445.844-	5.159.810-	5.281.993-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.140,00	10.400	10.400	10.504	10.700	10.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.140	60.000	87.400	91.300	91.300
4	+	Sonstige Transfererträge	997,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.831,95	74.725	74.725	75.472	76.950	77.718
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.770,77	8.600	8.600	8.686	8.750	8.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.700	3.700	3.740	3.780	3.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.765,00	6.000	6.000	6.060	6.150	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.505,22	152.565	163.425	191.862	197.630	198.598
12	-	Personalaufwendungen	245.432,04-	294.800-	322.200-	325.422-	303.000-	306.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.038,66-	109.700-	161.400-	163.014-	119.310-	120.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.000-	216.900-	319.800-	319.800-	319.800-
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	14.100-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.662,82-	114.400-	97.700-	116.857-	118.010-	119.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.263,52-	662.000-	810.200-	937.213-	872.360-	877.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.758,30-	509.435-	646.775-	745.351-	674.730-	679.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.373	7.450	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	44.500-	44.945-	45.550-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	37.200-	37.572-	38.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.758,30-	546.635-	683.975-	782.923-	712.830-	679.333-

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

Produkt:

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.814,11-	11.800-	11.800-	11.918-	11.950-	12.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	1.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.036,27-	20.000-	2.000-	20.200-	20.400-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.850,38-	33.000-	15.000-	33.328-	33.560-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.850,38-	20.000-	15.000-	33.328-	33.560-	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.850,38-	20.000-	15.000-	33.328-	33.560-	33.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.00.00 Ordnungswesen
- 12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren
- 12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.855,00	1.750	1.750	1.768	1.750	1.766
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.600	1.600	1.616	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.915,00	7.050	7.050	7.124	7.130	7.186
12	-	Personalaufwendungen	34.793,27-	48.600-	42.900-	43.329-	49.800-	50.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,00-	6.200-	6.200-	6.262-	6.320-	6.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.468,50-	41.300-	10.980-	41.713-	42.120-	42.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.878,77-	98.200-	60.080-	91.304-	98.240-	99.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.963,77-	91.150-	53.030-	84.181-	91.110-	92.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.373	7.450	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.353-	5.450-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.020	2.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.963,77-	89.150-	51.030-	82.161-	89.110-	92.055-

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

Produkt:

- **12.21.00.00 Verkehrswesen einschließlich ruhender Verkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.765,00	6.000	6.000	6.060	6.150	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.765,00	6.000	6.000	6.060	6.150	6.200
12	-	Personalaufwendungen	23.987,01-	24.600-	25.200-	25.452-	25.350-	25.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.987,01-	24.600-	25.200-	25.452-	25.350-	25.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.222,01-	18.600-	19.200-	19.392-	19.200-	19.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.222,01-	18.600-	19.200-	19.392-	19.200-	19.410-

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

Produkte:

- **12.22.00.00 Einwohnerwesen**
- **12.22.01.00 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02.00 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.627,45	59.325	59.325	59.918	61.100	61.711
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.627,45	59.325	59.325	59.918	61.100	61.711
12	-	Personalaufwendungen	73.517,47-	75.200-	92.500-	93.425-	77.550-	78.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,68-	200-	200-	202-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200,46-	19.280-	49.600-	19.473-	19.660-	19.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.615,61-	94.680-	142.300-	113.100-	97.410-	98.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.988,16-	35.355-	82.975-	53.182-	36.310-	36.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.300-	12.423-	12.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	12.300-	12.423-	12.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.988,16-	47.655-	95.275-	65.605-	48.910-	36.669-

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

Produkt:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.349,50	13.650	13.650	13.787	14.100	14.241
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.403,50	13.650	13.650	13.787	14.100	14.241
12	-	Personalaufwendungen	52.448,53-	97.700-	62.300-	62.923-	100.550-	101.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,22-	1.700-	1.700-	1.717-	1.720-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.240,26-	6.870-	6.870-	6.939-	7.010-	7.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.815,01-	106.270-	70.870-	71.579-	109.280-	110.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.411,51-	92.620-	57.220-	57.792-	95.180-	96.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.080-	8.150-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	8.080-	8.150-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.411,51-	100.620-	65.220-	65.872-	103.330-	96.139-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:

- **12.25.00.00 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Bürger/-innen

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.877,28-	7.900-	58.000-	58.580-	8.050-	8.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.877,28-	7.900-	58.000-	58.580-	8.050-	8.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.877,28-	7.900-	58.000-	58.580-	8.050-	8.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.877,28-	7.900-	58.000-	58.580-	8.050-	8.140-

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

Produkt:

- **12.60.00.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.140,00	10.400	10.400	10.504	10.700	10.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.140	60.000	87.400	91.300	91.300
4	+	Sonstige Transfererträge	997,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.656,77	7.000	7.000	7.070	7.150	7.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.794,27	53.540	77.400	104.974	109.150	109.260
12	-	Personalaufwendungen	38.994,37-	29.000-	29.500-	29.795-	29.750-	30.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.397,76-	100.600-	152.300-	153.823-	110.060-	111.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.800-	216.700-	319.600-	319.600-	319.600-
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	12.000-	12.000-	12.120-	12.240-	12.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.717,33-	26.950-	28.250-	28.533-	28.820-	29.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.239,46-	297.350-	438.750-	543.871-	500.470-	502.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.445,19-	243.810-	361.350-	438.897-	391.320-	393.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-	19.089-	19.350-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	18.900-	19.089-	19.350-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.445,19-	262.710-	380.250-	457.986-	410.670-	393.020-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.462,00	639.250	663.950	641.451	628.850	635.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.870	104.600	104.600	129.400	152.000
4	+	Sonstige Transfererträge	399,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.000	1.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,71	2.300	2.300	2.323	2.320	2.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.750,00	33.400	37.700	38.077	34.300	34.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747.456,71	766.820	809.550	787.461	795.870	825.010
12	-	Personalaufwendungen	133.388,97-	140.700-	148.800-	150.288-	144.850-	146.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.784,47-	502.550-	411.400-	410.470-	444.040-	448.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	347.530-	368.900-	368.900-	375.400-	422.700-
17	-	Transferaufwendungen	69.438,80-	68.300-	68.700-	69.280-	90.200-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.410,03-	223.500-	222.500-	225.493-	226.480-	227.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.022,27-	1.282.580-	1.220.300-	1.224.431-	1.280.970-	1.255.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.565,56-	515.760-	410.750-	436.970-	485.100-	430.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	209.410-	211.504-	215.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.410-	209.410-	211.504-	215.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.565,56-	725.170-	620.160-	648.474-	700.500-	430.640-

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

Produkte:

- **21.10.01.80 Grundschule Prechtal**
- **21.10.01.90 Grundschule Yach**
- **21.10.05.00 Verbundschule Elzach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.462,00	639.250	663.950	641.451	628.850	635.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.870	104.600	104.600	129.400	152.000
4	+	Sonstige Transfererträge	399,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.000	1.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,71	2.300	2.300	2.323	2.320	2.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.706,71	733.420	771.850	749.384	761.570	790.370
12	-	Personalaufwendungen	127.593,71-	133.900-	141.900-	143.319-	137.900-	139.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.784,47-	497.550-	406.400-	405.420-	438.940-	443.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	347.530-	368.900-	368.900-	375.400-	422.700-
17	-	Transferaufwendungen	64.534,78-	59.000-	59.000-	59.580-	80.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.232,79-	204.500-	203.500-	206.303-	207.100-	207.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.145,75-	1.242.480-	1.179.700-	1.183.522-	1.239.840-	1.214.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.439,04-	509.060-	407.850-	434.138-	478.270-	423.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	209.410-	211.504-	215.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.410-	209.410-	211.504-	215.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.439,04-	718.470-	617.260-	645.642-	693.670-	423.840-

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

Produkt:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.617,11-	3.800-	3.800-	3.838-	3.950-	3.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.617,11-	5.800-	5.800-	5.858-	5.990-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.617,11-	5.800-	5.800-	5.858-	5.990-	6.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.617,11-	5.800-	5.800-	5.858-	5.990-	6.050-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- **21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.750,00	33.400	37.700	38.077	34.300	34.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.750,00	33.400	37.700	38.077	34.300	34.640
12	-	Personalaufwendungen	2.178,15-	3.000-	3.100-	3.131-	3.000-	3.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
17	-	Transferaufwendungen	4.904,02-	9.300-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.177,24-	17.000-	17.000-	17.170-	17.340-	17.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.259,41-	34.300-	34.800-	35.051-	35.140-	35.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.490,59	900-	2.900	3.026	840-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.490,59	900-	2.900	3.026	840-	750-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	726,09-	1.000-	1.000-	1.010-	1.000-	1.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,52-	7.800-	7.800-	7.878-	8.100-	8.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.340-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,55-	1.300-	1.300-	1.313-	1.320-	1.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.448,16-	17.440-	17.500-	17.601-	17.820-	17.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.448,16-	17.440-	17.500-	17.601-	17.820-	17.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.333-	3.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.333-	3.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.448,16-	20.740-	20.800-	20.934-	21.120-	17.920-

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

Produkte:

- **25.20.00.00 Kommunale Museum**
- **25.20.05.00 Heimatmuseum Elzach**
- **25.20.07.00 Hammerschmiede Oberprechtal**
- **25.20.09.00 Dorfmuseum Yach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die kommunalen Museen werden von verschiedenen örtlichen Vereinen betrieben

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,52-	7.800-	7.800-	7.878-	8.100-	8.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.160-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,55-	1.300-	1.300-	1.313-	1.320-	1.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.722,07-	16.260-	16.300-	16.391-	16.620-	16.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.722,07-	16.260-	16.300-	16.391-	16.620-	16.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.333-	3.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.333-	3.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.722,07-	19.560-	19.600-	19.724-	19.920-	16.710-

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

Produkt:

- **25.21.00.00 Städtisches Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Städtischen Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	726,09-	1.000-	1.000-	1.010-	1.000-	1.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	180-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726,09-	1.180-	1.200-	1.210-	1.200-	1.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726,09-	1.180-	1.200-	1.210-	1.200-	1.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726,09-	1.180-	1.200-	1.210-	1.200-	1.210-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	180-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180-	200-	200-	200-	200-

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

Produkt:

- **26.20.00.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	180-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180-	200-	200-	200-	200-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,50	1.000	1.000	1.010	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.285,50	1.000	1.000	1.010	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,51-	19.800-	19.800-	19.998-	20.150-	20.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.980-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.067,85-	4.000-	9.000-	4.040-	4.080-	4.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.183,16-	15.850-	15.850-	16.009-	16.170-	16.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.742,52-	42.630-	47.650-	43.047-	43.400-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.457,02-	41.630-	46.650-	42.037-	42.400-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	37.500-	37.875-	38.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.500-	37.500-	37.875-	38.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.457,02-	79.130-	84.150-	79.912-	81.100-	42.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,50	1.000	1.000	1.010	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.285,50	1.000	1.000	1.010	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,51-	19.800-	19.800-	19.998-	20.150-	20.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.980-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.067,85-	4.000-	9.000-	4.040-	4.080-	4.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.183,16-	15.850-	15.850-	16.009-	16.170-	16.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.742,52-	42.630-	47.650-	43.047-	43.400-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.457,02-	41.630-	46.650-	42.037-	42.400-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	37.500-	37.875-	38.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.500-	37.500-	37.875-	38.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.457,02-	79.130-	84.150-	79.912-	81.100-	42.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	101-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.572,15-	1.800-	1.800-	1.811-	1.820-	1.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,99-	500-	500-	505-	510-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.401,14-	2.400-	2.400-	2.417-	2.430-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.401,14-	2.400-	2.400-	2.417-	2.430-	2.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.401,14-	2.400-	2.400-	2.417-	2.430-	2.450-

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

Produkt:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	101-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.572,15-	1.800-	1.800-	1.811-	1.820-	1.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,99-	500-	500-	505-	510-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.401,14-	2.400-	2.400-	2.417-	2.430-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.401,14-	2.400-	2.400-	2.417-	2.430-	2.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.401,14-	2.400-	2.400-	2.417-	2.430-	2.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.861,93	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	9,98	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.777,95	103.000	103.000	104.030	105.160	105.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641,99	5.000	5.000	5.050	5.150	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.291,85	108.000	108.000	109.080	110.310	110.360
12	-	Personalaufwendungen	22.782,70-	18.100-	14.400-	14.544-	18.550-	18.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.101,03-	130.300-	137.300-	138.673-	140.230-	141.640-
17	-	Transferaufwendungen	397,75-	6.050-	6.050-	6.108-	6.150-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00-	2.350-	2.350-	2.374-	2.390-	2.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.701,48-	156.800-	160.100-	161.699-	167.320-	169.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.409,63-	48.800-	52.100-	52.619-	57.010-	58.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	58.600-	59.186-	60.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.600-	58.600-	59.186-	60.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.409,63-	107.400-	110.700-	111.805-	117.410-	58.640-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.00.00 Soziale Einrichtungen**
- **31.40.01.00 Seniorenausflug - Altersjubilare**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtung für Wohnungslose**
- **31.40.07.00 Flüchtlinge und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Seniorenausflug

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	9,98	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.030	3.150	3.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9,98	3.000	3.000	3.030	3.150	3.150
12	-	Personalaufwendungen	4.652,90-	4.900-	4.800-	4.848-	5.050-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,61-	10.800-	10.800-	10.908-	11.020-	11.130-
17	-	Transferaufwendungen	397,75-	6.050-	6.050-	6.108-	6.150-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	101-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.090,26-	21.850-	21.750-	21.965-	22.320-	22.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.080,28-	18.850-	18.750-	18.935-	19.170-	19.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.080,28-	18.850-	18.750-	18.935-	19.170-	19.380-

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

Produkte:

- **31.80.00.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.09.00 Flüchtlingssozialarbeit**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.861,93	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.777,95	100.000	100.000	101.000	102.010	102.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641,99	5.000	5.000	5.050	5.150	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.281,87	105.000	105.000	106.050	107.160	107.210
12	-	Personalaufwendungen	18.129,80-	13.200-	9.600-	9.696-	13.500-	13.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.061,42-	119.500-	126.500-	127.765-	129.210-	130.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00-	2.250-	2.250-	2.273-	2.290-	2.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.611,22-	134.950-	138.350-	139.734-	145.000-	146.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.329,35-	29.950-	33.350-	33.684-	37.840-	39.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	58.600-	59.186-	60.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.600-	58.600-	59.186-	60.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.329,35-	88.550-	91.950-	92.870-	98.240-	39.260-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.554,30	1.370.100	1.450.100	1.464.601	1.411.650	1.425.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	48.000	48.000	48.000	48.000
4	+	Sonstige Transfererträge	399,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.715,00	51.350	46.350	46.814	52.850	53.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.550	7.550	7.626	7.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.280	28.900	29.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.264.668,30	1.502.100	1.580.000	1.595.320	1.549.200	1.564.034
12	-	Personalaufwendungen	279.274,14-	285.000-	308.500-	311.585-	293.350-	296.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710,29-	65.400-	56.600-	54.439-	66.910-	67.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.020-	112.200-	112.200-	112.200-	112.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.409.516,04-	2.725.300-	2.715.850-	2.832.257-	2.881.470-	2.857.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,56-	2.000-	2.000-	2.020-	2.030-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.737.851,03-	3.170.720-	3.195.150-	3.312.501-	3.355.960-	3.336.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.473.182,73-	1.668.620-	1.615.150-	1.717.181-	1.806.760-	1.771.997-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	50.800-	51.308-	52.150-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.800-	50.800-	51.308-	52.150-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.473.182,73-	1.719.420-	1.665.950-	1.768.489-	1.858.910-	1.771.997-

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

Produkte:

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**
- **36.20.02.00 Schulsozialarbeit**
- **36.20.04.00 Jugendhaus Elzach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte (Politiktag Achtklässler)
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Berufsinformationstag

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen (Berufsinformationstag)
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.350	1.350	1.364	1.350	1.364
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	1.400	1.400	1.414	1.400	1.414
12	-	Personalaufwendungen	17.553,13-	19.400-	19.400-	19.594-	19.850-	20.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.343,76-	30.950-	30.950-	31.260-	31.600-	31.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	90.543,48-	61.150-	61.150-	61.760-	62.950-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,77-	300-	300-	303-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.719,14-	112.000-	112.000-	113.117-	114.900-	52.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.719,14-	110.600-	110.600-	111.703-	113.500-	51.217-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	909-	900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-	909-	900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.719,14-	111.500-	111.500-	112.612-	114.400-	51.217-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.00 Tagesmütterverein**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.554,30	1.370.100	1.450.100	1.464.601	1.411.650	1.425.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	48.000	48.000	48.000	48.000
4	+	Sonstige Transfererträge	399,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.715,00	50.000	45.000	45.450	51.500	52.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.575	7.750	7.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.280	28.900	29.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.263.668,30	1.500.700	1.578.600	1.593.906	1.547.800	1.562.620
12	-	Personalaufwendungen	261.721,01-	265.600-	289.100-	291.991-	273.500-	276.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.366,53-	34.450-	25.650-	23.180-	35.310-	35.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.820-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.318.972,56-	2.664.150-	2.654.700-	2.770.497-	2.818.520-	2.857.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,79-	1.700-	1.700-	1.717-	1.730-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614.131,89-	3.058.720-	3.083.150-	3.199.385-	3.241.060-	3.283.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350.463,59-	1.558.020-	1.504.550-	1.605.479-	1.693.260-	1.720.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	49.900-	50.399-	51.250-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.900-	49.900-	50.399-	51.250-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350.463,59-	1.607.920-	1.554.450-	1.655.878-	1.744.510-	1.720.780-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.554,30	1.370.100	1.450.100	1.464.601	1.411.650	1.425.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	48.000	48.000	48.000	48.000
4	+	Sonstige Transfererträge	399,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.715,00	50.000	45.000	45.450	51.500	52.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.575	7.750	7.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.280	28.900	29.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.263.668,30	1.500.700	1.578.600	1.593.906	1.547.800	1.562.620
12	-	Personalaufwendungen	261.721,01-	265.600-	289.100-	291.991-	273.500-	276.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.366,53-	34.450-	25.650-	23.180-	35.310-	35.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.820-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.318.754,76-	2.663.400-	2.647.200-	2.762.922-	2.810.870-	2.850.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,79-	1.700-	1.700-	1.717-	1.730-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.613.914,09-	3.057.970-	3.075.650-	3.191.810-	3.233.410-	3.275.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350.245,79-	1.557.270-	1.497.050-	1.597.904-	1.685.610-	1.713.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	49.900-	50.399-	51.250-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.900-	49.900-	50.399-	51.250-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350.245,79-	1.607.170-	1.546.950-	1.648.303-	1.736.860-	1.713.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,83	300	300	303	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616,83	300	300	303	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	707-	710-	720-
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	524,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524,60-	970-	41.100-	21.107-	21.110-	21.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,23	670-	40.800-	20.804-	20.810-	20.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92,23	670-	40.800-	20.804-	20.810-	20.820-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

- **41.40.00.00 Gesundheitsdienste**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,83	300	300	303	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616,83	300	300	303	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	707-	710-	720-
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	524,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524,60-	970-	41.100-	21.107-	21.110-	21.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,23	670-	40.800-	20.804-	20.810-	20.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92,23	670-	40.800-	20.804-	20.810-	20.820-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.770	11.800	11.800	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789,50	3.800	3.800	3.838	3.800	3.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,49	2.800	2.800	2.828	2.830	2.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090,99	18.370	18.400	18.466	18.430	18.470
12	-	Personalaufwendungen	2.839,69-	3.500-	1.500-	1.515-	3.500-	3.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.485,48-	127.970-	120.970-	122.180-	131.640-	132.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.740-	74.100-	74.100-	74.100-	74.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.846,15-	7.000-	17.000-	17.070-	17.140-	17.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,87-	1.100-	1.100-	1.111-	1.110-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.319,19-	211.310-	214.670-	215.976-	227.490-	228.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.228,20-	192.940-	196.270-	197.510-	209.060-	210.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	102.400-	103.424-	105.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.400-	102.400-	103.424-	105.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.228,20-	295.340-	298.670-	300.934-	314.460-	210.420-

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

Produkt:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.401,48-	2.000-	0	0	2.000-	2.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.270-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.846,15-	7.000-	17.000-	17.070-	17.140-	17.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	101-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.247,63-	15.370-	23.400-	23.501-	25.600-	25.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.247,63-	15.370-	23.400-	23.501-	25.600-	25.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.247,63-	15.370-	23.400-	23.501-	25.600-	25.720-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m
- 42.41.01.50 Halle Elzach
- 42.41.01.70 Halle Oberprechtal
- 42.41.01.80 Steinberghalle Prechtal
- 42.41.02.00 Freisportanlagen/Sportplätze
- 42.41.02.50 Sportplatz Elzach
- 42.41.02.60 Bolzplatz Katzenmoos
- 42.41.02.70 Sportplatz Oberprechtal
- 42.41.02.80 Sportplatz Prechtal
- 42.41.02.90 Sportplatz Yach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.770	11.800	11.800	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789,50	3.800	3.800	3.838	3.800	3.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,49	2.800	2.800	2.828	2.830	2.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090,99	18.370	18.400	18.466	18.430	18.470
12	-	Personalaufwendungen	1.438,21-	1.500-	1.500-	1.515-	1.500-	1.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.485,48-	124.970-	117.970-	119.150-	128.580-	129.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.470-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,87-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.071,56-	195.940-	191.270-	192.475-	201.890-	203.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.980,57-	177.570-	172.870-	174.009-	183.460-	184.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	102.400-	103.424-	105.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.400-	102.400-	103.424-	105.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.980,57-	279.970-	275.270-	277.433-	288.860-	184.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.360	92.200	96.000	99.700	99.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160,00	4.700	4.700	4.747	4.850	4.899
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.581,26	36.000	36.000	36.360	36.720	37.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.741,26	128.060	132.900	137.107	141.270	141.689
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,28-	50.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.030-	128.300-	134.800-	141.100-	141.500-
17	-	Transferaufwendungen	425.849,60-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.891,94-	31.000-	41.000-	41.310-	41.620-	41.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.304,82-	601.030-	644.300-	626.110-	632.720-	633.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.563,56-	472.970-	511.400-	489.003-	491.450-	491.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.563,56-	472.970-	511.400-	489.003-	491.450-	491.752-

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

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplans**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungsplan, Erschließungsplan**
- **51.10.09.00 Altstadtsanierung „Altstadt III“**
- **51.10.09.10 Altstadtsanierung „ELZA“**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen

- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesuch nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.360	92.200	96.000	99.700	99.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160,00	4.700	4.700	4.747	4.850	4.899
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.581,26	36.000	36.000	36.360	36.720	37.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.741,26	128.060	132.900	137.107	141.270	141.689
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,28-	50.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.620-	125.700-	132.000-	138.300-	138.300-
17	-	Transferaufwendungen	425.849,60-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.891,94-	31.000-	31.000-	31.310-	31.620-	31.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.304,82-	598.620-	631.700-	613.310-	619.920-	620.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.563,56-	470.560-	498.800-	476.203-	478.650-	478.552-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.563,56-	470.560-	498.800-	476.203-	478.650-	478.552-

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

Produkte:

- **51.11.00.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
- **51.11.01.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Produkt:

- **51.12.00.00 Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.410-	2.600-	2.800-	2.800-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.410-	2.600-	2.800-	2.800-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.410-	2.600-	2.800-	2.800-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.410-	2.600-	2.800-	2.800-	3.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3,99	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.094,33	157.000	164.000	165.640	167.290	167.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.098,32	157.000	164.000	165.640	167.290	167.290
12	-	Personalaufwendungen	3.262,66-	3.900-	1.900-	1.919-	3.900-	3.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.258,61-	118.300-	91.300-	104.333-	121.900-	123.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.890-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	9.800-	9.898-	10.020-	10.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.521,27-	154.890-	126.000-	139.150-	158.820-	160.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.577,05	2.110	38.000	26.490	8.470	7.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.100-	71.811-	73.150-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.100-	71.100-	71.811-	73.150-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.577,05	68.990-	33.100-	45.321-	64.680-	7.120

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

Produkt:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52.20.00.00 Mietgebäude**
- **52.20.02.00 Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	3,99	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.094,33	157.000	164.000	165.640	167.290	167.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.098,32	157.000	164.000	165.640	167.290	167.290
12	-	Personalaufwendungen	3.262,66-	3.900-	1.900-	1.919-	3.900-	3.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.258,61-	118.300-	91.300-	104.333-	121.900-	123.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.620-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	9.800-	9.898-	10.020-	10.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.521,27-	154.620-	125.700-	138.850-	158.520-	159.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.577,05	2.380	38.300	26.790	8.770	7.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.100-	71.811-	73.150-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.100-	71.100-	71.811-	73.150-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.577,05	68.720-	32.800-	45.021-	64.380-	7.420

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz/Denkmalpflege/Baudenkmal

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	270-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	270-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	270-	300-	300-	300-	300-

52300201

Denkmalschutz, Baudenkmal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	270-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	270-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	270-	300-	300-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.739,70	9.700	9.700	9.797	10.000	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	800	800	808	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.983,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.131,24	265.500	265.500	265.605	265.800	265.900
12	-	Personalaufwendungen	29,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226,10-	1.400-	1.400-	1.414-	1.420-	1.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.750-	17.200-	23.200-	23.200-	23.200-
17	-	Transferaufwendungen	423.750,00-	337.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.284,66-	26.200-	26.200-	26.462-	26.720-	26.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.289,88-	375.350-	444.800-	451.076-	451.340-	451.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.158,64-	109.850-	179.300-	185.471-	185.540-	185.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.158,64-	109.850-	179.300-	185.471-	185.540-	185.710-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

- **53.50.00.00 Kombinierte Versorgung**
- **53.50.01.00 Konzessionsabgabe**
- **53.50.02.00 Defizitausgleich SWE**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.983,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.983,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	-	Transferaufwendungen	423.750,00-	337.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.206,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.956,28-	337.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.972,74-	87.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.972,74-	87.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitband / öffentlich WLAN**

Produkt:

- **53.60.00.00 Breitband und öffentliches WLAN**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitband / öffentlich WLAN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	10.750-	17.200-	23.200-	23.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.794,95-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.794,95-	20.750-	27.200-	33.300-	33.400-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.794,95-	15.750-	22.200-	28.300-	28.400-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.794,95-	15.750-	22.200-	28.300-	28.400-	28.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkt:

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	800	800	808	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408,00	800	800	808	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	202-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,99-	1.200-	1.200-	1.212-	1.220-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.165,99-	1.400-	1.400-	1.414-	1.420-	1.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757,99-	600-	600-	606-	620-	630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.757,99-	600-	600-	606-	620-	630-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Produkt:

- **53.80.00.00 Kleineinleitungen und Kleinkläranlagen**

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.739,70	9.700	9.700	9.797	10.000	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.739,70	9.700	9.700	9.797	10.000	10.100
12	-	Personalaufwendungen	29,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226,10-	1.200-	1.200-	1.212-	1.220-	1.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.117,44-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.372,66-	16.200-	16.200-	16.362-	16.520-	16.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.632,96-	6.500-	6.500-	6.565-	6.520-	6.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.632,96-	6.500-	6.500-	6.565-	6.520-	6.580-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.318,54	133.000	133.000	134.330	137.050	138.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.220	141.900	162.100	162.200	162.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.500	2.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,43	5.500	5.500	5.555	5.650	5.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.051,97	279.220	282.900	304.510	307.400	308.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.743,71-	183.840-	329.340-	459.628-	382.690-	388.680-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.710-	324.000-	359.100-	361.100-	363.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.353,56-	294.720-	282.720-	283.477-	284.310-	285.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.097,27-	775.470-	938.260-	1.104.406-	1.030.300-	1.039.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.045,30-	496.250-	655.360-	799.896-	722.900-	730.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.770-	212.770-	214.898-	219.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.770-	212.770-	214.898-	219.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.045,30-	709.020-	868.130-	1.014.793-	942.100-	730.330-

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

Produkte:

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung, Schilder usw.**
- **54.10.03.00 Grün an Straßen**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke (Brücken)**
- **54.10.05.00 Sonstige Leistungen (z.B. Sondernutzung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.499,90	128.000	128.000	129.280	131.900	133.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.220	141.900	143.300	143.400	143.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.500	2.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.020	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.499,90	270.720	274.400	277.125	279.800	281.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.947,72-	60.090-	190.590-	319.491-	241.160-	245.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	282.280-	304.100-	313.100-	315.100-	317.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.386,03-	294.200-	282.200-	282.952-	283.780-	284.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.333,75-	638.770-	779.090-	917.743-	842.240-	849.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.833,85-	368.050-	504.690-	640.618-	562.440-	568.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.470-	138.470-	139.855-	142.650-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.470-	138.470-	139.855-	142.650-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.833,85-	506.520-	643.160-	780.473-	705.090-	568.520-

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

Produkte:

- **54.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst**
- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818,64	5.000	5.000	5.050	5.150	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,43	3.500	3.500	3.535	3.650	3.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.552,07	8.500	8.500	8.585	8.800	8.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.329,61-	120.000-	135.000-	136.350-	137.710-	139.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.440-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,53-	100-	100-	101-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.297,14-	128.540-	143.500-	144.851-	146.210-	147.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.745,07-	120.040-	135.000-	136.266-	137.410-	138.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	73.200-	73.932-	75.450-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.200-	73.200-	73.932-	75.450-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.745,07-	193.240-	208.200-	210.198-	212.860-	138.730-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkt:

- **54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,38-	3.750-	3.750-	3.788-	3.820-	3.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.640-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.466,38-	5.390-	7.650-	7.688-	7.720-	7.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.466,38-	5.390-	7.650-	7.688-	7.720-	7.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.111-	1.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	1.111-	1.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.466,38-	6.490-	8.750-	8.799-	8.820-	7.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Produkt:

- **54.70.00.00 ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)**

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	18.800	18.800	18.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18.800	18.800	18.800
15	-	Abschreibungen	0,00	2.350-	7.600-	33.700-	33.700-	33.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420-	420-	424-	430-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.770-	8.020-	34.124-	34.130-	34.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.770-	8.020-	15.324-	15.330-	15.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.770-	8.020-	15.324-	15.330-	15.330-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.745,80	102.020	11.920	12.039	28.800	29.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.012,34	172.350	166.350	168.014	171.500	173.188
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.230,51	208.250	345.250	348.703	216.520	216.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.373,41-	2.000	2.000	2.020	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.820,84	486.770	527.720	532.975	421.020	422.998
12	-	Personalaufwendungen	126.981,42-	179.300-	178.300-	180.083-	184.550-	186.390-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.128,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.138,05-	81.850-	98.450-	99.434-	107.160-	108.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.710-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.595,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.322,67-	276.930-	296.600-	299.146-	301.680-	304.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.166,99-	578.790-	616.850-	622.163-	636.890-	642.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.346,15-	92.020-	89.130-	89.188-	215.870-	219.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.690-	152.690-	154.217-	157.050-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.690-	152.690-	154.217-	157.050-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.346,15-	244.710-	241.820-	243.405-	372.920-	219.423-

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

Produkte:

- **55.10.00.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.00 Öffentliche Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295,12	900	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.128,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.568,04-	22.400-	45.000-	45.450-	45.890-	45.940-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.290-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,59-	150-	150-	152-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.012,57-	25.840-	49.950-	50.402-	50.840-	50.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.717,45-	24.940-	49.050-	49.502-	49.940-	49.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	46.200-	46.662-	47.550-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.200-	46.200-	46.662-	47.550-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.717,45-	71.140-	95.250-	96.164-	97.490-	49.990-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
- **55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02.00 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03.00 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.100	0	0	16.550	16.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.706,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.706,00	22.100	0	0	16.550	16.720
12	-	Personalaufwendungen	994,97-	700-	700-	707-	700-	710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,04-	20.000-	20.000-	20.200-	20.600-	20.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.850-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.038,35-	44.100-	44.100-	44.541-	44.980-	45.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.807,36-	67.650-	67.700-	68.348-	69.180-	69.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.101,36-	45.550-	67.700-	68.348-	52.630-	53.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.200-	14.342-	14.650-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	14.200-	14.342-	14.650-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.101,36-	59.750-	81.900-	82.690-	67.280-	53.220-

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

Produkte:

- **55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55.30.01.00 Reihengräber**
- **55.30.02.00 Wahlgräber**
- **55.30.03.00 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.04.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05.00 Leichen- und Trauerhalle**
- **55.30.06.00 Erdbestattungen**
- **55.30.09.00 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.306,34	166.350	166.350	168.014	171.500	173.188
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	404	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.511,94	168.000	168.050	169.718	173.200	174.888
12	-	Personalaufwendungen	125.986,45-	134.100-	131.100-	132.411-	138.000-	139.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.321,22-	24.250-	24.250-	24.492-	25.020-	25.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.350-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
17	-	Transferaufwendungen	104,97-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,32-	2.950-	2.950-	2.980-	3.000-	3.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.125,96-	194.650-	192.800-	194.383-	200.520-	202.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.614,02-	26.650-	24.750-	24.665-	27.320-	27.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	89.300-	90.193-	91.850-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.300-	89.300-	90.193-	91.850-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.614,02-	115.950-	114.050-	114.858-	119.170-	27.243-

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

Produkt:

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90-	500-	500-	505-	510-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249,90-	500-	500-	505-	510-	520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249,90-	500-	500-	505-	510-	520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.717-	1.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.717-	1.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249,90-	2.200-	2.200-	2.222-	2.210-	520-

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

Produkte:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.01.00 Holzproduktion**
- **55.50.02.00 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03.00 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Waldwege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.745,80	85.920	11.920	12.039	12.250	12.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.935,39	207.800	344.800	348.248	216.070	216.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.373,41-	2.000	2.000	2.020	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.307,78	295.720	358.720	362.307	230.320	230.440
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.500-	46.500-	46.965-	45.850-	46.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.474,75-	15.200-	9.200-	9.292-	15.650-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.220-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.555,06-	226.430-	246.100-	248.141-	250.180-	252.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.029,81-	287.350-	303.100-	305.698-	312.980-	316.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.722,03-	8.370	55.620	56.609	82.660-	85.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.290-	1.290-	1.303-	1.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.290-	1.290-	1.303-	1.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.722,03-	7.080	54.330	55.306	83.960-	85.610-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Produkt:

- **55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft**

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	51	50	50
17	-	Transferaufwendungen	1.490,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,45-	2.800-	2.800-	2.828-	2.860-	2.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.941,39-	2.800-	2.800-	2.828-	2.860-	2.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.941,39-	2.750-	2.750-	2.778-	2.810-	2.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.941,39-	2.750-	2.750-	2.778-	2.810-	2.840-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-	0	0	0

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

Produkt:

- **56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplan
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Bauleitplanung und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	13.900	27.700	27.700	27.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365,00	6.000	6.000	6.060	6.150	6.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	2.300	2.323	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.815,00	6.400	22.200	36.083	34.150	34.210
12	-	Personalaufwendungen	12.629,64-	11.500-	10.400-	10.504-	11.800-	11.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,68-	2.100-	3.600-	3.641-	3.650-	3.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.170-	25.500-	51.800-	51.800-	51.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,65-	18.650-	58.650-	58.827-	59.000-	59.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.535,97-	43.420-	98.150-	124.772-	126.250-	126.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.720,97-	37.020-	75.950-	88.689-	92.100-	92.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.585-	8.650-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-	8.585-	8.650-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.720,97-	45.520-	84.450-	97.274-	100.750-	92.380-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	404-	410-	410-
15	-	Abschreibungen	0,00	340-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,96-	6.500-	46.500-	46.555-	46.610-	46.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.166,96-	12.240-	47.200-	47.259-	47.320-	47.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.166,96-	12.240-	47.200-	47.259-	47.320-	47.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.166,96-	12.240-	47.200-	47.259-	47.320-	47.380-

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

Produkte:

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.06.00 Wochenmarkt**
- **57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08.00 Bürgerzentrum Ladhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	13.900	27.700	27.700	27.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365,00	6.000	6.000	6.060	6.150	6.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	2.300	2.323	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.815,00	6.400	22.200	36.083	34.150	34.210
12	-	Personalaufwendungen	12.629,64-	11.500-	10.400-	10.504-	11.800-	11.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,68-	1.700-	3.200-	3.237-	3.240-	3.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.830-	25.200-	51.500-	51.500-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,69-	12.150-	12.150-	12.272-	12.390-	12.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.369,01-	31.180-	50.950-	77.513-	78.930-	79.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.554,01-	24.780-	28.750-	41.430-	44.780-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.585-	8.650-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-	8.585-	8.650-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.554,01-	33.280-	37.250-	50.015-	53.430-	45.000-

Investitionen THH 2

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712100003000: Software Wahlauswertung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001009: FFW GWT Oberprechtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001014: FFW - Ausrüstung 5 Neuaufnahmen 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.250-	0	0	0	0	0	0

712600001020: FFW - Ausrüstung Jugendfeuerwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001021: FFW - HLF 20 als Ersatz für TLF 16/25												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	196.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	196.000-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	196.000-	220.000-	0	20.000	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	196.000-	240.000-	0	0	0	0	0

712600001022: FFW Abt. OP Einsatzkleidung (25 Stk)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001023: FFW - Ausrüstung 15 Einsatzhelme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0

712600001024: FFW Schläuche 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001026: FFW - Einsatzzelt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
712600001028: FFW - Digitalfunkgeräte (13 St.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	67.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	67.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.600	0	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	67.000-	0	0	0

Umstellung auf Digitalfunk 13 Geräte a 5.000 Euro und 600 Euro Zuschuss pro Gerät

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001030: FFW x 10 Neuanschaffung Ausrüstung 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0

712600001031: FFW-Rollcontainer Gitterbox 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001032: FFW Reinigungsmaschine 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

712600001033: FFW Mannschaftswagen (gebraucht) 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001034: FFW Wasserretter 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

712600001035: FFW 15 Einsatzhelme 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260002000: Verkauf Grst. altes Feuerwehrgrätehaus												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71260002400: FFW Neubau Rettungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.575.000	0	0	0,00	1.007.500	1.025.000	0	455.000	270.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.000	0	0	0,00	1.007.500	1.025.000	0	455.000	270.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.100.000-	0	0	0,00	4.000.000-	4.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100.000-	0	0	0,00	4.000.000-	4.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.525.000-	0	0	0,00	2.992.500-	3.475.000-	0	455.000	270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.100.000-	0	0	0,00	4.000.000-	4.500.000-	0	0	0	0	0

Aufteilung (12 % der Kosten DRK / 88 % der Kosten Feuerwehr)

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

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: KSB-Schule Erweiterung-Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	720.000	720.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	720.000	720.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	780.000-	780.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: KSG-Schule Kopierer 2021												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
721100100007: KSG-Schule Regale für 4 Klassenz. 2021												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100008: KSG-Schule Einr. Leseecke 2021												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
721100100010: Einr. KIGA in Siebenfelsensch. 2 Gruppe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100015: GS Prechtal - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

721100100016: GS Prechtal - Möbel Rektoratund Sekret.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100017: GS Prechtal - Telefonanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

721100100018: GS Prechtal - Trockenwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.280-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.280-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.280-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.280-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501000: SOE Heizungsumbau - Nahwärme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	43.400	3.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.400	3.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	131.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	131.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.100-	6.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	131.500-	10.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501400: SOE Aufenthaltsraum (ohne Küche)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	327.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	327.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	219.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	327.000-	0	0
721100501402: SOE - Biologie-Fachraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	47.000	15.840	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000	15.840	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	142.400-	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	142.400-	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.400-	32.160-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	142.400-	48.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501403: SOE Umbau Schulhaus, Erw. Mensa usw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	414.000	414.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	414.000	414.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	862.500-	862.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	862.500-	862.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	897.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	448.500-	448.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.725.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	862.500-	862.500-

721100502005: SOE Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	144.000	96.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	144.000	96.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	180.000-	115.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	115.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	19.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	115.200-	0	0	0	0	0

Der geplante **Digitalisierungs-Zuschuss 2020** betrifft die bereitgestellten Bundesmittel. Eine Förderzusage in Höhe von 310.000 Euro liegt vor.
Voraussetzungen:

- Kommune muss Eigenmittel in Höhe von 20 % einsetzen;

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100502010: SOE - Turngeräte 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

721100502011: SOE Nähmaschinenschränke 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100502012: SOE Technik (Werkbänke) 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

721100502014: SOE Verwaltung/Bürogeräte 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100502015: SOE Schulmöbel 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

721100502018: SOE Schulmöbel (Mobiliar Bildende Kunst)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.650-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100502019: SOE Tafel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0

721100502020: SOE Schulmöbel Schränke und Regale 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100502021: SOE Turngeräte 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

721100502022: SOE AES 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100502023: SOE Kreissäge 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

721100502024: SOE Bürogeräte/Kopierer 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502025: SOE Schulmöbel 2022												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001001: Zuschuss Elztalflieger für Fahrzeug 2021												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152001: KIGA St. Nikolaus - Telefonanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500152002: KIGA St. Nikolaus - Zeiterfassung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

736500152003: KIGA St. Nikolaus - Beschriftung Außenfa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500171000: Spielplatz - Ersatz Vogelnechtschaukel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

736500173000: Umbau Schule zu Kindergarten OP

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500174000: Investitionskostenzuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

736500181004: KIGA Prechtal - Barrier Zugang/San./Zaun

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	9.100-	29.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	29.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	29.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.100-	29.400-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500181006: KIGA Prechtal - Neue Lampen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

736500181010: KIGA Prechtal Zusch. Böden Gruppenr.2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	9.940-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.940-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.940-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.940-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500181011: KIGA Prechtal - Küche 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0

736500181012: KIGA Prechtal - Neue Lampen 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500181013: KIGA Prechtal - Doppelstabzaun (U3)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

736500181014: KIGA Prechtal - Sanierung Sanitätärräume

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	17.500-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	70.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500181015: KIGA Prechtal - Schallschutz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

736500181017: KIGA Prechtal - Austausch Garderobe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500181018: KIGA Prechtal - Zeiterfassung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

736500181019: KIGA Prechtal - Schallschutz 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500191000: KIGA Yach - Umbau in einen U3 Kindergarten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

736500191003: KIGA Yach - Heizungsumbau auf Flüssiggas

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	126.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	126.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	126.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	126.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500191004: KIGA Yach - Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.200-	0	0	0	0	0

736500192002: KIGA Bruder Klaus - Zeiterfassung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500193000: KiGa Siebenfelsen Garderobe für Kinder

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

736500193001: KiGa Siebenfelsen Beschattung Außengelän

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500193002: KiGa Siebenfelsen Umbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0
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	0	145.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

736500194000: KiGa Siebenfelsen Zeiterfassung

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	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

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

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000003: Zuschuss DRK Oberprechtal 2021												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

74140000004: Zuschuss DRK Prechtal Zelt 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

74140000005: Zuschuss DRK Elzach Defi

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	525-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	525-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	525-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	525-	0	0	0	0	0

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

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001004: Zuschuss Sportschützen Elzach 2021												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410171005: Halle OP Bestuhlung 2022												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410251002: SF EY, Zschuss Flutlicht 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0

742410251003: SF EY, Zschuss Material Umzäung 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410261002: Zuschuss Rasenmäher Sportffeuende KM 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	180-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180-	0	0	0	0	0	0

742410271005: FSV OP Zuschuss Flutlichtanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.700-	0	0	0	0	0

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

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001001: Planung Nahwärmeversorgung Schrahöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901500: Stadtsanierung Umbau Rathaus-Nebengebäud												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
751100901502: Stadtsanierung Private Vorhaben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0,00	18.000	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	18.000	21.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	12.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901504: Stadtsanierung Honorar KE												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

751100901506: Stadtsanierung Öffentliches WC Fallerare												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.000	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100911000: Stadtsanierung Altlasten "Elza"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	73.200	0	0	0,00	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.200	0	0	0,00	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000-	0	0	0,00	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000-	0	0	0,00	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.800-	0	0	0,00	12.200-	12.200-	0	12.200-	12.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.000-	0	0	0,00	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000700: Zuschuss BZV Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120001000: Zuschuss BZV-Verfahren 2022												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitband / öffentlich WLAN

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001602: Breitbandanbindung SOE Elzach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.700-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	8.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	8.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.700-	8.250-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001603: Breitbandausbau "weiße Flecken" mit WFG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	360.000-	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101601: Geh- und Radweg Fißnacht - OP L 107												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	37.200	37.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.200	37.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	76.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	76.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.800-	62.800-	0	76.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	76.200-	0	0	0

Zuschuss in Höhe von 8 % der anrechenbaren Baukosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101604: Radweg Frischnau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	87.500	0	0	0,00	79.000	8.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	0	0	0,00	79.000	8.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.500-	0	0	0,00	21.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss von der Gemeinde Biederbach nach Vereinbarung und Zuschuss Land für Verwaltungskosten (Planungskosten enthalten auch Planung Brücke Hernishöfe)

754100101606: Straßensanierung Halle/Schule Prechtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000-	0	0	0,00	131.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000-	0	0	0,00	131.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.000-	0	0	0,00	131.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.000-	0	0	0,00	131.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101609: Yach Stützwandsanierung K5112 Dorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	135.000-	0	0	0	0	0

754100101613: Yach Stützwandsanierung K5112 beim Bhf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	134.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	134.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	134.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	134.000-	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101616: Wittenbachstraße im Zuge Nahwärme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	293.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	293.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	293.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	293.000-	330.000-	0	0	0	0	0

754100101617: Stützwandsanierung Am Bergacker -Planung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100201005: Straßenbeleuchtung allgemein 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

754100201006: Straßenbeleuchtung Yach - Dorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100201007: Straßenbeleuchtung allgemein 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

754100401600: Brücke Weinersbergweg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	84.900	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.900	97.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	157.300-	191.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	157.300-	191.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.400-	94.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	157.300-	191.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401602: Brücke Tränklesgrund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	67.300	0	0	114.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.300	0	0	114.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	124.500-	0	0	228.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.500-	0	0	228.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.200-	0	0	114.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	124.500-	0	0	228.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401603: Brücke Zufahrt Friedhof Yach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	246.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	246.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	119.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	246.000-	0	0	0	0	0

754100401605: Brücke Am Wittenbach Oberprechtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600001002: Parkplätze beim KiGa Yach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
754600001003: Fahrradabstellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001402: Umbau Bahnhofsgelände ZOB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	969.000	0	0	0,00	0	0	0	484.500	484.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.000	0	0	0,00	0	0	0	484.500	484.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	700.500-	700.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	700.500-	700.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	532.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	216.000-	216.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.501.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	700.500-	700.500-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001403: Umbau Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	727.500	0	0	0,00	0	0	0	727.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.500	0	0	0,00	0	0	0	727.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	970.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	970.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.500-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	242.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	970.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201002: Spielplatz Reichenbach - Turmkombi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100201003: Spielplatz Yach - Schaukelkombi

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

755100201004: Spielplatz Stadtwädele - Doppelschaukel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: Friedhof Heißwasser-Unkrautvernichtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

Die Gemeinde Elzach, Winden i. E. und Biederbach kaufen zusammen ein Heißwasser-Unkrautvernichtungsgerät. Die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung werden nach Anzahl der Friedhöfe der jeweiligen Gemeinden aufgeteilt. Darauf ergibt sich ein Kostenanteil von Elzach 50 %, Winden i.E. 33,33 % und Biederbach 16,67 %.

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300001001: Friedhof Elzach Kolumbarium

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

755300001002: Friedhof Oberprechtal - Urnenwand

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

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	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Neubau Maschinenweg (Breh)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801000: Möblierung Büros Bürgerzentrum Ladhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801401: Umbau u. Sanierung Bürgerzentrum Ladhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.215.000	0	0	0,00	864.000	432.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000	0	0	0,00	864.000	432.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000-	0	0	0,00	1.600.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0,00	1.600.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035.000-	0	0	0,00	736.000-	368.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000-	0	0	0,00	1.600.000-	800.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.219.637,53	9.152.600	9.674.500	10.140.345	10.453.100	10.788.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.038.262,84	2.902.000	3.430.000	3.714.000	3.446.000	3.204.300
4	+	Sonstige Transfererträge	31,93	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.258.232,03	12.055.600	13.105.500	13.855.345	13.900.100	13.993.500
12	-	Personalaufwendungen	17.260,11-	0	14.800-	14.948-	0	0
15	-	Abschreibungen	6,36-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.463,74-	75.000-	48.000-	45.000-	42.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.152.882,22-	5.758.500-	5.862.000-	5.407.300-	5.745.000-	6.042.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.233.612,43-	5.833.500-	5.924.800-	5.467.248-	5.787.000-	6.082.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.024.619,60	6.222.100	7.180.700	8.388.097	8.113.100	7.911.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.024.619,60	6.222.100	7.180.700	8.388.097	8.113.100	7.911.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.055.600	13.105.500	0	13.855.345	13.900.100	13.993.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.833.500-	5.924.800-	0	5.467.248-	5.787.000-	6.082.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.222.100	7.180.700	0	8.388.097	8.113.100	7.911.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.222.100	7.175.700	0	8.388.097	8.113.100	7.911.500

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.219.637,53	9.152.600	9.674.500	10.140.345	10.453.100	10.788.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.038.262,84	2.902.000	3.430.000	3.714.000	3.446.000	3.204.300
4	+	Sonstige Transfererträge	31,93	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.258.232,03	12.055.600	13.105.500	13.855.345	13.900.100	13.993.500
12	-	Personalaufwendungen	17.260,11-	0	14.800-	14.948-	0	0
15	-	Abschreibungen	6,36-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.463,74-	75.000-	48.000-	45.000-	42.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.152.882,22-	5.758.500-	5.862.000-	5.407.300-	5.745.000-	6.042.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.233.612,43-	5.833.500-	5.924.800-	5.467.248-	5.787.000-	6.082.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.024.619,60	6.222.100	7.180.700	8.388.097	8.113.100	7.911.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.024.619,60	6.222.100	7.180.700	8.388.097	8.113.100	7.911.500

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

Produkt:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.219.637,53	9.152.600	9.674.500	10.140.345	10.453.100	10.788.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.038.262,84	2.902.000	3.430.000	3.714.000	3.446.000	3.204.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.257.900,37	12.055.600	13.105.500	13.855.345	13.900.100	13.993.500
12	-	Personalaufwendungen	1.401,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.152.882,22-	5.758.500-	5.862.000-	5.407.300-	5.745.000-	6.042.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.154.290,06-	5.758.500-	5.862.000-	5.407.300-	5.745.000-	6.042.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.103.610,31	6.297.100	7.243.500	8.448.045	8.155.100	7.951.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.103.610,31	6.297.100	7.243.500	8.448.045	8.155.100	7.951.500

61100001

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.217.203,36	9.150.100	9.672.000	10.137.820	10.453.100	10.788.200
		30110000 Grundsteuer A	80.826,70	80.000	90.000	95.000	95.000	95.000
		30120000 Grundsteuer B	853.594,73	850.000	932.000	932.000	932.000	932.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.859.762,68	3.000.000	3.200.000	3.382.000	3.400.000	3.450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.879.324,78	4.340.500	4.602.000	4.854.600	5.133.700	5.401.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	516.473,14	506.100	458.000	471.400	480.700	489.200
		30310000 Vergnügungssteuer	9.363,33	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	18.213,00	18.500	22.000	22.220	22.000	22.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	282.984,00	337.000	358.000	370.600	379.700	388.200
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	716.661,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.038.262,84	2.902.000	3.430.000	3.714.000	3.446.000	3.204.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.255.466,20	12.053.100	13.103.000	13.852.820	13.900.100	13.993.500
12	-	Personalaufwendungen	1.401,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.152.882,22-	5.758.500-	5.862.000-	5.407.300-	5.745.000-	6.042.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.154.290,06-	5.758.500-	5.862.000-	5.407.300-	5.745.000-	6.042.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.101.176,14	6.294.600	7.241.000	8.445.520	8.155.100	7.951.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.101.176,14	6.294.600	7.241.000	8.445.520	8.155.100	7.951.500

61100002

Fischwasserpacht mit Steuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.434,17	2.500	2.500	2.525	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.434,17	2.500	2.500	2.525	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434,17	2.500	2.500	2.525	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.434,17	2.500	2.500	2.525	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.434,17	2.500	2.500	2.525	0	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	31,93	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331,66	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.858,63-	0	14.800-	14.948-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.463,74-	75.000-	48.000-	45.000-	42.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.322,37-	75.000-	62.800-	59.948-	42.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.990,71-	75.000-	62.800-	59.948-	42.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.990,71-	75.000-	62.800-	59.948-	42.000-	40.000-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6130

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkt:

- **61.30.00.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Kurzbeschreibung/Ziele

- technische Abwicklung des Jahresabschlusses

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200001001: Beteiligung Nahwärme Prechtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	417.070	222.100	2.183.900-	300.990-	55.560-	640.970-	1.221.780	277.510-	0	1.597.980-
12	Sicherheit und Ordnung	157.425	6.000	322.200-	161.400-	12.000-	314.600-	7.300	44.500-	0	683.975-
1260	Brandschutz	77.400	0	29.500-	152.300-	12.000-	244.950-	0	18.900-	0	380.250-
21	Schulträgeraufgaben	809.550	0	148.800-	411.400-	68.700-	591.400-	0	209.410-	0	620.160-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	1.000-	7.800-	0	8.700-	0	3.300-	0	20.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	19.800-	9.000-	18.850-	0	37.500-	0	84.150-
31	Soziale Hilfen	108.000	0	14.400-	137.300-	6.050-	2.350-	0	58.600-	0	110.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.580.000	0	308.500-	56.600-	2.715.850-	114.200-	0	50.800-	0	1.665.950-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.578.600	0	289.100-	25.650-	2.654.700-	113.700-	0	49.900-	0	1.554.450-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	700-	0	40.400-	0	0	0	40.800-
42	Sport und Bäder	18.400	0	1.500-	120.970-	17.000-	75.200-	0	102.400-	0	298.670-
4241	Sportstätten	18.400	0	1.500-	117.970-	0	71.800-	0	102.400-	0	275.270-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.900	0	0	75.000-	400.000-	169.300-	0	0	0	511.400-
52	Bauen und Wohnen	164.000	0	1.900-	91.300-	0	32.800-	0	71.100-	0	33.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	15.500	250.000	0	1.400-	400.000-	43.400-	0	0	0	179.300-
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	200-	0	1.200-	0	0	0	600-
5380	Abwasserbeseitigung	9.700	0	0	1.200-	0	15.000-	0	0	0	6.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.900	0	0	329.340-	2.200-	606.720-	0	212.770-	0	868.130-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	8.020-	0	0	0	8.020-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	525.720	2.000	178.300-	98.450-	0	340.100-	0	152.690-	0	241.820-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	168.050	0	131.100-	24.250-	0	37.450-	0	89.300-	0	114.050-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	22.200	0	10.400-	3.600-	0	84.150-	0	8.500-	0	84.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.430.000	9.675.500	14.800-	0	5.862.000-	48.000-	0	0	0	7.180.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.430.000	9.675.500	0	0	5.862.000-	0	0	0	0	7.243.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	14.800-	0	0	48.000-	0	0	0	62.800-
PROD_S MART	Summe	7.664.965	10.155.600	3.185.700-	1.816.150-	9.550.160-	3.156.840-	1.229.080	1.229.080-	0	111.715

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.633.230-	50.000	204.900-	2.788.130-	0	0	2.788.130-	0
12	Sicherheit und Ordnung	489.875-	1.654.600	4.806.700-	3.641.975-	0	0	3.641.975-	0
1260	Brandschutz	204.650-	1.654.600	4.806.700-	3.356.750-	0	0	3.356.750-	0
21	Schulträgeraufgaben	146.450-	145.140	243.200-	244.510-	0	0	244.510-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	43.650-	0	0	43.650-	0	0	43.650-	0
31	Soziale Hilfen	52.100-	0	0	52.100-	0	0	52.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.550.950-	145.000	510.700-	1.916.650-	0	0	1.916.650-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.440.550-	145.000	510.700-	1.806.250-	0	0	1.806.250-	0
41	Gesundheitsdienste	40.400-	0	525-	40.925-	0	0	40.925-	0
42	Sport und Bäder	133.970-	0	38.700-	172.670-	0	0	172.670-	0
4241	Sportstätten	113.870-	0	38.700-	152.570-	0	0	152.570-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	475.300-	69.300	125.500-	531.500-	0	0	531.500-	0
52	Bauen und Wohnen	61.000	0	0	61.000	0	0	61.000	0
53	Ver- und Entsorgung	167.100-	0	128.250-	295.350-	0	0	295.350-	0
5370	Abfallwirtschaft	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	473.260-	269.700	1.532.500-	1.736.060-	0	0	1.736.060-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	420-	0	300.000-	300.420-	0	0	300.420-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	49.630-	0	115.500-	165.130-	0	0	165.130-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.650	0	90.000-	81.350-	0	0	81.350-	0
56	Umweltschutz	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	64.350-	432.000	820.000-	452.350-	0	0	452.350-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.180.700	0	5.000-	7.175.700	1.500.000	162.000-	8.513.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.243.500	0	0	7.243.500	0	0	7.243.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.800-	0	5.000-	67.800-	1.500.000	162.000-	1.270.200	0
PROD_S MART	Summe	883.935	2.765.740	8.531.475-	4.881.800-	1.500.000	162.000-	3.543.800-	0

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Stadt Elzach Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	552.385-	88.285-	678.522	236.510	77.392
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	75,54-	12,02-	92,23	32,13	10,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,74	99,50	103,82	101,31	100,42
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.410.600	7.252.200	8.447.045	8.154.100	7.950.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	876,60	987,50	1.148,16	1.107,74	1.078,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,81	40,95	47,57	45,02	43,17
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.839.985	7.340.485	7.768.523	7.917.590	7.873.109
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	935,32	999,52	1.055,94	1.075,61	1.068,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,34	41,45	43,75	43,72	42,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	130.000	200.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	422.385-	111.715	678.522	236.510	77.392
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	270.425	883.935	1.762.522	1.302.830	1.170.812
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	36,98	120,36	239,57	176,99	158,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	150.000	162.000	161.000	133.400	165.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	120.425	721.935	1.601.522	1.169.430	1.005.812
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	16,47	98,30	217,69	158,87	136,47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	298.703-	303.785-	313.946-	320.306-	325.325-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	656.010	996.200	2.055.532	2.133.652	1.860.933
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.690.000	1.338.000	161.000-	133.400-	165.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2023	2024	2025
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.400.000,00 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.400.000,00 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-150.000,00 €	-3.543.800,00 €	1.019.342,00 €	38.230,00 €	-312.689,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.550.000,00 €	1.006.200,00 €	2.025.542,00 €	2.063.772,00 €	1.751.083,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Josef-Burger-Stiftung)	560.000,00 €	550.000,00 €	540.000,00 €	530.000,00 €	520.000,00 €
	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Erbe Linsler)	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	12.600,00 €	126.000,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.864.000,00 €	330.200,00 €	1.359.542,00 €	1.521.172,00 €	1.105.083,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		303.800,00 €	313.900,00 €	320.300,00 €	325.300,00 €

Nachrichtlich:

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr		2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2019	14.715.150,00			
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2020	15.155.140,00	15.155.140,00		
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2021	15.697.460,00	15.697.460,00	15.697.460,00	
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2022		16.239.230,00	16.239.230,00	16.239.230,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2023			16.109.223,00	16.109.223,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2024				16.450.300,00
Summe	=	45.567.750,00	47.091.830,00	48.045.913,00	48.798.753,00
Jahresdurchschnitt	=	15.189.250,00	15.697.276,67	16.015.304,33	16.266.251,00
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	303.800,00	313.900,00	320.300,00	325.300,00

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020					
2020					
20..					
20..					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Bürgschaften

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtliche r Stand zu
	TEUR
Ausfallhaftung für Wohnbaudarlehen der Landeskreditbank	
Darlehensstand 31.12.2020	1.251.919
davon 1/3 Ausfallbürgschaft	417.265
 Sonstige Bürgschaften	
(angegeben ist die ursprüngliche Höhe der Bürgschaft)	
Ausfallbürgschaften für	
FSV Oberprechtal e.V. – befristet (Ende 05/2025)	20.000
Sportfreunde Elzach-Yach e.V – befristet (bis BSB-Auszahlung)	25.000
Sportfreunde Elzach-Yach e.V - unbefristet	30.000
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. (Sparkasse) - unbefristet	100.000
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. (Volksbank) - unbefristet	100.000
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. - befristet bis BSB-Auszahlung	30.000
Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung befristet bis 31.12.2023	1.340.000
Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung befristet bis 31.12.2023	800.000

Schulden (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	5.474 €	6.814,4 €
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	3 €	0,6 €
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.477 €	6.815 €

Hinweis:

Ein im Haushaltsjahr 2021 vorgesehener Kredit in Höhe von 1.840 Mio. wurde nicht benötigt.

Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen

Stadt Elzach
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	80.827 €	195 v.H.	330 v.H.	47.761 €
1.1.2 Grundsteuer B	853.395 €	185 v.H.	360 v.H.	438.550 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.859.763 €	290 v.H.	350 v.H.	2.369.518 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.859.763 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-285.976 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	716.661 €	350 v.H.		716.661 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
	1.253.271.403 €	80 v.H.	0,0004121	413.179 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	6.373.130.918 €		0,0006491	4.136.799 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0006491	301.767 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				8.138.258 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				7.344 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				7.344 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.344 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
	nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021 1.461 €	6,21 v.H.	90,70 €	1.551,70 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.395.685 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				11.395.685 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				7.528
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.344 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				10,251
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			73,05 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,105
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				80,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				593.395 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				11.989.080 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				3.850.822 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.695.575 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				7.193.448 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-8.138.258 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-944.810 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾				2.695.575 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				7.344
1.8.2 Steuerkraftsumme je Einwohner				1.533,31 €
1.8.3 Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021				1.814 €
1.8.4 Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				84,53
1.8.5 Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				115%
1.8.6 Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021				87,00 €
1.8.7 Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				734.767 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	1.081.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0004239
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	458.236 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2021)	7.090.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0006491
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.602.119 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021)	552.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0006491
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	358.628 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.849.325 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	8.138.258 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	3.122.372 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	11.260.630 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.533,31 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,42 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,52 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.535.894 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	26,70 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.006.588 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	3.200.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	320.000 €
10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	5.862.482 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	5.542.482 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S.181, 182)

²⁾

Das Rechentool ermittelt aus dem erhaltenen (Netto-)Betrag im Hintergrund den fiktiven Bruttobetrag sowie die fiktive GewSt-Umlage, bevor es automatisch den finalen Anrechnungsbetrag im Finanzausgleich 2022 ausgibt. Das dabei hinterlegte Berechnungsschema entspricht dem im Mitgliederbereich eingestellten Rechentool zur Berechnung des Anrechnungsbetrags der GewSt-Kompensation im Finanzausgleich 2022:

<https://www.gemeindetag-bw.de/mitgliederbereich/materialien/coronavirus-kommunal финанzen-mit-finanzbeziehungen-bund-land-kommunen>
Zugrunde zu legen sind die Einwohnerzahlen zum 30.6.2021.

³⁾

⁴⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
Höherer Dienst:								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A 16							
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtsrat	A 13	1				2	1	
Stadtamtsrat	A 12	0						
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	2				2	2	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0				0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor/in	A 9							
Stadthauptsekretär/in	A 8							
Stadtobersekretär/in	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtassistent	A 5							
Insgesamt		4				5	4	

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe

Produkt- gruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	S 8a	S 9	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.	
1110	Steuerung																					
1111	Organisation und Willensbildung							0,50											0,5			
1111	Organisation und Willensbildung						0,05													0,05		
1111	Organisation und Willensbildung																					
1111	Organisation und Willensbildung						0,08													0,08		
1111	Organisation und Willensbildung						0,1													0,1		
1112	Steuerungsunterstützung						0,72					1,0							1,0	0,72	1	
112002	EDV														1,0				1,0			
1114	Zentrale Funktionen					0,12														0,12		1
1122	Finanzverwaltung					1,10		0,63						1,0	1,0		1,0	1,0	4,0	1,73	3	
112205	Kasse und Beitreibung						0,5					1,0							1,0	0,50	1	
1121	Personalwesen						0,10	0,05												0,15		
1124	Gebäudemanagement	6,30	1,0																	7,30		13
1125	Grünanlagen, Werkstätten (Bauh)				2,5	6,30	2,0						1,0						11,3	0,50	1	
1126	Boden-Zustell- und Postdienst*					0,2													0,2			
1130	Öffentlichkeitsarbeit						0,4													0,4		1
21	Schulträgeraufgaben						2,5												1,0	1,5		2
21	Schulträgeraufgaben						0,21													0,21		1
1220	Ordnungswesen					0,26							1,0						1,0	0,26		1
1222	Einwohnerwesen						1,5												1,0	0,5		
1223	Personenstandswesen							0,34												0,34		1
1260	Brandschutz					0,5														0,5		
2520	Museen																					
3140	Flüchtlinge, Betreuung							0,5											0,5			
3620	Allg. Förd. jg. Menschen					0,13														0,13		1
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege									3,4	0,9									4,3		5
5530	Friedhof					1,82		0,30											1,0	1,12		1
5550	Stadtwald																					

Gesamt:		6,3	1,0	0,0	2,50	10,43	8,2	0,0	2,32	3,4	0,9	2,0	2,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	23,5	20,5		33
---------	--	-----	-----	-----	------	-------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	--	----

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt	mit Zulage	Zahl der Stellen darunter		Stellen 2021	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
				Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
	13	1				1,0	1,0	
	12	1,0				1,0	1,0	
	11	0,0				0,0	0,0	
	10	2,0				1,0	1,0	
	9 c	1,0				1,0	1,0	
	9 b	2,0				2,0	2,0	
	9 a	2,0				2,0	2,0	
	9							
	S 9	0,9				0,9	0,9	
	S 8a	3,4				3,0	3,0	
	8	2,3				3,3	2,3	
	7	0,0				0,0	0,0	
	6	8,2				6,8	6,8	
	5	10,4				9,6	9,6	
	4	2,5				3,3	3,3	1 befr. bis 3/22
	3							
	2	1,0				2,2	2,2	
	1	6,3				4,2	4,8	
	Wald	0,0				0,0	0,0	
Beschäftigte insgesamt		44,0				40,3	39,9	
Bedienstete insgesamt		48				45,3	43,9	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppe		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110	Steuerung	1												
1111	Organisation u. Willensbildung				1		0,6							
1122	Finanzverwaltung						1							
1223	Personenstandswesen						0,4							
Insgesamt		1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufw.- Entschädigung	Zahl 2022	Voges. im Jahr 2021	Beschäft. am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	4	4	4	
II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Stadtspektor z.A.	A 9	0	0	0	
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Voges. im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwalt.Prakt.	ohne Bezüge	2	3	1	
Einführungs-Prakt. geh. D.	Anwärterbezüge	0	1	0	
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Sonst. Auszubildende	Praktikum -ohne Verg.-	1	1	1	Kiga Spatzennest
Praktikanten	TVPöD Anerkennungsp.	0	0	0	
Insgesamt		4	6	2	

Personalkosten 2022

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Plan 2022
11100001	Steuerung	40110000	122.400,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40110000	3.700,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40110000	7.300,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40110000	700,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40110000	1.900,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40110000	900,00
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40110000	0,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40110000	700,00
11140602	Städtepartnerschaft	40110000	0,00
11200001	Organisation und EDV	40110000	7.300,00
11200002	Kopiersysteme	40110000	0,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40110000	16.000,00
11210201	Personalbetreuung	40110000	29.200,00
11210301	Ausbildung	40110000	4.300,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40110000	1.100,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40110000	0,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	0,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40110000	37.800,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40110000	0,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40110000	0,00
11220303	Erbe Linsler	40110000	0,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40110000	0,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40110000	0,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40110000	0,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	3.700,00
11300101	Amtsblatt	40110000	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40110000	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40110000	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40110000	0,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40110000	0,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40110000	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40110000	0,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40110000	1.400,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40110000	0,00
12230001	Personenstandswesen	40110000	23.500,00
12600001	Brandschutz	40110000	700,00
21100182	Grundschule Prechtal	40110000	2.200,00
21100502	Verbundschule Elzach	40110000	2.900,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40110000	2.200,00
25210001	Städtisches Archiv	40110000	700,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40110000	0,00
36200201	Schulsozialarbeit	40110000	1.400,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40110000	700,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40110000	700,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40110000	700,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40110000	3.700,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40110000	700,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40110000	700,00
41400001	Gesundheitsdienste	40110000	0,00
42100001	Förderung des Sports	40110000	0,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40110000	0,00

51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40110000	0,00
51111001	Gutachterausschuss	40110000	0,00
51120001	Flurneueordnung	40110000	0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40110000	0,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40110000	0,00
53800001	Kleininleiterabgabe	40110000	0,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40110000	0,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40110000	1.400,00
55300151	Reihengräber Elzach	40110000	600,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40110000	4.600,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40110000	0,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40110000	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	0,00
		40110000	285.800,00
11100001	Steuerung	40120000	0,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	1.600,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40120000	10.900,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40120000	1.600,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40120000	3.900,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40120000	4.200,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40120000	5.800,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40120000	7.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	63.300,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40120000	8.700,00
11140601	Repräsentationen	40120000	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40120000	0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40120000	0,00
11140604	Verfügungsmittel	40120000	0,00
11200001	Organisation und EDV	40120000	3.700,00
11200002	Kopiersysteme	40120000	0,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40120000	56.800,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40120000	0,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40120000	5.400,00
11210201	Personalbetreuung	40120000	7.500,00
11210301	Ausbildung	40120000	14.300,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	0,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	85.200,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40120000	78.800,00
11220303	Erbe Linsler	40120000	0,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40120000	24.600,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40120000	95.200,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40120000	1.100,00
11240001	Gebäudemanagement	40120000	210.200,00
11240201	Rathaus Elzach	40120000	0,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	474.700,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40120000	4.700,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40120000	2.800,00
11260401	Zentrale Registratur	40120000	2.200,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40120000	2.900,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	43.300,00
11300101	Amtsblatt	40120000	16.300,00
11300201	Internetangebot	40120000	4.300,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40120000	1.100,00
11320001	Abgabewesen	40120000	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40120000	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40120000	0,00

11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40120000	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40120000	0,00
12100002	Statistik	40120000	2.300,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40120000	5.200,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	5.800,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40120000	8.700,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40120000	2.300,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40120000	8.700,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40120000	7.300,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40120000	19.200,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	30.000,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40120000	17.100,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40120000	23.700,00
12230001	Personenstandswesen	40120000	21.900,00
12250001	Sozialversicherung	40120000	43.900,00
12600001	Brandschutz	40120000	21.800,00
21100182	Grundschule Prectal	40120000	18.400,00
21100502	Verbundschule Elzach	40120000	85.300,00
21400101	Schülerbeförderung	40120000	2.900,00
21500302	Freie Schule Elztal	40120000	0,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40120000	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40120000	3.700,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40120000	3.300,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40120000	3.300,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40120000	5.400,00
36200101	Ferienprogramm	40120000	7.500,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40120000	2.600,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40120000	2.600,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40120000	2.600,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40120000	200.500,00
36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	40120000	2.600,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	40120000	0,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40120000	2.600,00
42410151	Halle Elzach	40120000	1.200,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40120000	1.500,00
53800001	Kleininleiterabgabe	40120000	0,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40120000	0,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40120000	600,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40120000	79.900,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	40120000	2.500,00
55300151	Reihengräber Elzach	40120000	2.100,00
55300191	Reihengräber Yach	40120000	900,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40120000	6.200,00
55300291	Wahlgräber Yach	40120000	3.300,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40120000	900,00
57300601	Wochenmarkt	40120000	2.900,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40120000	3.700,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40120000	1.200,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	11.400,00
		40120000	1.921.600,00
11140001	Zentrale Funktionen	40190000	0,00
12600001	Brandschutz	40190000	0,00
		40190000	0,00
11100001	Steuerung	40210000	138.300,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40210000	1.300,00

11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40210000	2.600,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40210000	300,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	33.600,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40210000	0,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40210000	300,00
11140602	Städtepartnerschaft	40210000	0,00
11200001	Organisation und EDV	40210000	2.600,00
11200002	Kopiersysteme	40210000	0,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40210000	55.100,00
11210201	Personalbetreuung	40210000	10.800,00
11210301	Ausbildung	40210000	1.600,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40210000	400,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40210000	0,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	13.200,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40210000	53.700,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40210000	0,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40210000	0,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40210000	0,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40210000	0,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40210000	0,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	1.300,00
11300101	Amtsblatt	40210000	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40210000	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40210000	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40210000	0,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40210000	0,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40210000	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40210000	0,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40210000	500,00
12200001	Ordnungswesen	40210000	0,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40210000	0,00
12230001	Personenstandswesen	40210000	8.800,00
12600001	Brandschutz	40210000	300,00
21100182	Grundschule Prechtal	40210000	800,00
21100502	Verbundschule Elzach	40210000	1.000,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40210000	800,00
25210001	Städtisches Archiv	40210000	300,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40210000	0,00
36200201	Schulsozialarbeit	40210000	500,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40210000	300,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40210000	300,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40210000	300,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40210000	1.300,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40210000	300,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40210000	300,00
41400001	Gesundheitsdienste	40210000	0,00
42100001	Förderung des Sports	40210000	0,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40210000	0,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40210000	0,00
51120001	Flurneuordnung	40210000	0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40210000	0,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40210000	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40210000	0,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40210000	0,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40210000	500,00
55300151	Reihengräber Elzach	40210000	200,00

55300251	Wahlgräber Elzach	40210000	1.700,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40210000	0,00
55500001	Forstwirtschaft	40210000	46.500,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40210000	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	0,00
		40210000	379.800,00
11100001	Steuerung	40220000	0,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	200,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40220000	1.000,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40220000	200,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40220000	400,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40220000	400,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40220000	600,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40220000	600,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	6.100,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40220000	800,00
11140601	Repräsentationen	40220000	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40220000	0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40220000	0,00
11140604	Verfügungsmittel	40220000	0,00
11200001	Organisation und EDV	40220000	400,00
11200002	Kopiersysteme	40220000	0,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40220000	5.500,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40220000	0,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40220000	500,00
11210201	Personalbetreuung	40220000	700,00
11210301	Ausbildung	40220000	1.400,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	8.300,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40220000	7.600,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40220000	2.400,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40220000	9.200,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40220000	100,00
11240001	Gebäudemanagement	40220000	19.800,00
11240201	Rathaus Elzach	40220000	0,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	45.700,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40220000	400,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40220000	300,00
11260401	Zentrale Registratur	40220000	200,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40220000	300,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	4.100,00
11300101	Amtsblatt	40220000	1.600,00
11300201	Internetangebot	40220000	400,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40220000	100,00
11320001	Abgabewesen	40220000	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40220000	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40220000	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40220000	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40220000	0,00
12100002	Statistik	40220000	200,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40220000	500,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	600,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40220000	900,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40220000	200,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40220000	800,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40220000	800,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40220000	1.800,00

12220001	Einwohnerwesen	40220000	2.900,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40220000	1.600,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40220000	2.300,00
12230001	Personenstandswesen	40220000	2.100,00
12250001	Sozialversicherung	40220000	4.400,00
12600001	Brandschutz	40220000	2.100,00
21100182	Grundschule Prechtal	40220000	1.700,00
21100502	Verbundschule Elzach	40220000	8.200,00
21400101	Schülerbeförderung	40220000	300,00
21500302	Freie Schule Elztal	40220000	0,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40220000	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40220000	400,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40220000	500,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40220000	500,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40220000	600,00
36200101	Ferienprogramm	40220000	700,00
36500111	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40220000	200,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40220000	200,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40220000	200,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40220000	19.200,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40220000	200,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40220000	200,00
42410151	Halle Elzach	40220000	100,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40220000	100,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40220000	0,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40220000	0,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40220000	7.700,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	40220000	200,00
55300151	Reihengräber Elzach	40220000	200,00
55300191	Reihengräber Yach	40220000	100,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40220000	600,00
55300291	Wahlgräber Yach	40220000	300,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40220000	100,00
57300601	Wochenmarkt	40220000	300,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40220000	500,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40220000	100,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	1.100,00
		40220000	185.000,00
11100001	Steuerung	40320000	0,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	300,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40320000	2.400,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40320000	300,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40320000	700,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40320000	900,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40320000	1.100,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40320000	1.400,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	13.200,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40320000	1.900,00
11140601	Repräsentationen	40320000	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40320000	0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40320000	0,00
11140604	Verfügungsmittel	40320000	0,00
11200001	Organisation und EDV	40320000	700,00
11200002	Kopiersysteme	40320000	0,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40320000	12.100,00

11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40320000	0,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40320000	1.100,00
11210201	Personalbetreuung	40320000	1.900,00
11210301	Ausbildung	40320000	3.000,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	16.900,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40320000	16.400,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40320000	5.300,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40320000	19.600,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40320000	200,00
11240001	Gebäudemanagement	40320000	44.300,00
11240201	Rathaus Elzach	40320000	0,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	100.100,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40320000	900,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40320000	600,00
11260401	Zentrale Registratur	40320000	500,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40320000	600,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	9.200,00
11300101	Amtsblatt	40320000	3.500,00
11300201	Internetangebot	40320000	900,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40320000	200,00
11320001	Abgabewesen	40320000	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40320000	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40320000	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40320000	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40320000	0,00
12100002	Statistik	40320000	500,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40320000	1.100,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	1.200,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40320000	1.700,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40320000	500,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40320000	1.900,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40320000	1.500,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40320000	4.200,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	6.300,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40320000	3.500,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40320000	5.100,00
12230001	Personenstandswesen	40320000	4.700,00
12250001	Sozialversicherung	40320000	9.700,00
12600001	Brandschutz	40320000	4.600,00
21100182	Grundschule Prectal	40320000	3.700,00
21100502	Verbundschule Elzach	40320000	17.500,00
21400101	Schülerbeförderung	40320000	600,00
21500302	Freie Schule Elztal	40320000	0,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40320000	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40320000	700,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40320000	1.000,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40320000	1.000,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40320000	1.600,00
36200101	Ferienprogramm	40320000	1.600,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40320000	500,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40320000	500,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40320000	500,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40320000	42.700,00
36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	40320000	500,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40320000	500,00

42410151	Halle Elzach	40320000	200,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40320000	300,00
53800001	Kleininleiterabgabe	40320000	0,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40320000	0,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40320000	100,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40320000	13.300,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	40320000	500,00
55300151	Reihengräber Elzach	40320000	500,00
55300191	Reihengräber Yach	40320000	200,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40320000	1.300,00
55300291	Wahlgräber Yach	40320000	700,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40320000	200,00
57300601	Wochenmarkt	40320000	600,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40320000	900,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40320000	200,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	2.300,00
		40320000	400.900,00
11100001	Steuerung	40410000	3.300,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40410000	200,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40410000	300,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40410000	0,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40410000	0,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40410000	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40410000	0,00
11200001	Organisation und EDV	40410000	300,00
11200002	Kopiersysteme	40410000	0,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40410000	800,00
11210201	Personalbetreuung	40410000	1.500,00
11210301	Ausbildung	40410000	300,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40410000	100,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40410000	0,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	0,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40410000	3.200,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40410000	0,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40410000	0,00
11220303	Erbe Linsler	40410000	0,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40410000	0,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40410000	0,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40410000	0,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	200,00
11300101	Amtsblatt	40410000	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40410000	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40410000	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40410000	0,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40410000	0,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40410000	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40410000	0,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40410000	100,00
12200001	Ordnungswesen	40410000	0,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40410000	0,00
12230001	Personenstandswesen	40410000	1.300,00
12600001	Brandschutz	40410000	0,00
21100182	Grundschule Prechtal	40410000	100,00
21100502	Verbundschule Elzach	40410000	100,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40410000	100,00

25210001	Städtisches Archiv	40410000	0,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40410000	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40410000	0,00
36200201	Schulsozialarbeit	40410000	100,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40410000	0,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40410000	0,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40410000	0,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40410000	200,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40410000	0,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40410000	0,00
41400001	Gesundheitsdienste	40410000	0,00
42100001	Förderung des Sports	40410000	0,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40410000	0,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40410000	0,00
51111001	Gutachterausschuss	40410000	0,00
51120001	Flurneueordnung	40410000	0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40410000	0,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40410000	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40410000	0,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40410000	0,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40410000	100,00
55300151	Reihengräber Elzach	40410000	0,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40410000	300,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	0,00
55500001	Forstwirtschaft	40410000	0,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40410000	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	0,00
		40410000	12.600,00
			3.185.700,00

Budgeteinheiten

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat in seiner Sitzung vom folgende Budgeteinheiten beschlossen.

Alle Personalaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Alle Bewirtschaftungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Weitere Budgeteinheiten wurden gebildet für:

FFW Feuerwehr - konsumtiv

(Produkt: 12600001)

Sachkonten: 42221000, 4261000)

GS Prectal - konsumtiv

(Produkt: 21100182)

Sachkonten: 42221000, 42310000, 42740000, 42750000, 44310000)

Schulzentrum OE - konsumtiv

(Produkt: 21100502)

Sachkonten: 42221000, 42740000, 42750000, 4429000, 44311000)

Verbundschule Elzach – investiv

(Produkt: 21100502)

Investitionsaufträge: 721100502021– 721100502025

Elzach, den 29.11.2021

Lioba Winterhalter

Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart-Beschreibung	Planzahl
Aufwendungen				
55500001	Forstwirtschaft	48112000	Aufw IV-EDV	90,00 €
12600001	Brandschutz	48112000	Aufw IV-EDV	100,00 €
25200502	GebäudeHeimatomuseum Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	100,00 €
42410151	Halle Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	200,00 €
11250012	Bauhofgebäude	48116000	Aufw IV-Reinigung	300,00 €
55300002	Friedhof Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	300,00 €
12220101	Meldeangelegenheiten	48115000	Aufw IV-Telefon	400,00 €
12230001	Personenstandswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	400,00 €
42410151	Halle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	400,00 €
42410171	Halle Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	500,00 €
42410181	Steinberghalle Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	500,00 €
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	600,00 €
42410291	Sportplatz Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	600,00 €
11100001	Steuerung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
11100001	Steuerung	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48115000	Aufw IV-Telefon	700,00 €
12200001	Ordnungswesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
12220001	Einwohnerwesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
12230001	Personenstandswesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
12600001	Brandschutz	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
12600001	Brandschutz	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
21100182	Grundschule Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
25200502	GebäudeHeimatomuseum Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	800,00 €
52200281	Rathaus Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	800,00 €
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	900,00 €
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	900,00 €
21100192	Grundschule Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	900,00 €
36200101	Ferienprogramm	48111000	Aufw IV-Bauhof	900,00 €
42410281	Sportplatz Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	900,00 €
12230001	Personenstandswesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.000,00 €
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00 €
12600001	Brandschutz	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00 €
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00 €
52200291	Rathaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	1.100,00 €
54600001	Parkierungseinrichtungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.100,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.200,00 €
55500001	Forstwirtschaft	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.200,00 €
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00 €
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00 €
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00 €
12200001	Ordnungswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	1.400,00 €
21100502	Verbundschule Elzach	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00 €
57300001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.400,00 €
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.500,00 €
42410201	Freisportanlagen / Sportplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.500,00 €
21100182	Grundschule Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	1.600,00 €
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.700,00 €
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00 €
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.800,00 €
21100182	Grundschule Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00 €
21100192	Grundschule Yach	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00 €
36500191	GebäudeKIGA St. Wendelin Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	1.800,00 €
11240271	OV Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.900,00 €
21100502	Verbundschule Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	1.900,00 €
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48112000	Aufw IV-EDV	1.900,00 €
11100001	Steuerung	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.000,00 €
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	2.000,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48112000	Aufw IV-EDV	2.200,00 €
52200281	Rathaus Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.300,00 €
25200502	GebäudeHeimatomuseum Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	2.400,00 €

11100001	Steuerung	48115000	Aufw IV-Telefon	2.700,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48115000	Aufw IV-Telefon	2.740,00 €
11140301	Gesamtpersonalrat	48111000	Aufw IV-Bauhof	3.000,00 €
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48115000	Aufw IV-Telefon	3.100,00 €
12200001	Ordnungswesen	48112000	Aufw IV-EDV	3.200,00 €
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48116000	Aufw IV-Reinigung	3.500,00 €
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00 €
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00 €
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00 €
11260101	Zentrale Vergabestelle	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.800,00 €
11240271	OV Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.000,00 €
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.100,00 €
52200291	Rathaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.700,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	4.900,00 €
21100502	Verbundschule Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	5.000,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48114000	Aufw IV-Post	5.150,00 €
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48114000	Aufw IV-Post	5.400,00 €
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	5.720,00 €
11100001	Steuerung	48112000	Aufw IV-EDV	5.800,00 €
12230001	Personenstandswesen	48112000	Aufw IV-EDV	5.900,00 €
54100201	Straßenbeleuchtung, Schilder usw.	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.900,00 €
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.700,00 €
21100501	GebäudeSchulzentrum OE Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.000,00 €
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.000,00 €
57300601	Wochenmarkt	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.100,00 €
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.300,00 €
21100191	GebäudeSchule Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.300,00 €
36500171	GebäudeKIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.600,00 €
36500151	GebäudeKIGA St. Nikolaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	9.900,00 €
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	10.800,00 €
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.900,00 €
12220001	Einwohnerwesen	48112000	Aufw IV-EDV	11.200,00 €
55300004	Friedhof Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	12.100,00 €
11240201	Rathaus Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	14.000,00 €
55200101	Wasserbaul. Anlaen un kommunale Gewässer	48111000	Aufw IV-Bauhof	14.200,00 €
36500191	GebäudeKIGA St. Wendelin Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	14.700,00 €
42410171	Halle Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	15.900,00 €
55300003	Friedhof Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	16.200,00 €
12600001	Brandschutz	48111000	Aufw IV-Bauhof	16.300,00 €
42410171	Halle Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	17.300,00 €
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48112000	Aufw IV-EDV	17.500,00 €
42410181	Steinberghalle Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	18.300,00 €
21100192	Grundschule Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	18.900,00 €
11240201	Rathaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.000,00 €
55100001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.700,00 €
42410151	Halle Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	22.300,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.800,00 €
42410181	Steinberghalle Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	24.000,00 €
55100201	Öffentliche Spielplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	24.500,00 €
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	25.000,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48112000	Aufw IV-EDV	27.100,00 €
28100002	Fasnet	48111000	Aufw IV-Bauhof	37.500,00 €
21100182	Grundschule Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	40.700,00 €
55300002	Friedhof Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	49.900,00 €
31800901	Flüchtlingssozialarbeit	48111000	Aufw IV-Bauhof	58.600,00 €
11200001	Organisation und EDV	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.400,00 €
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	48111000	Aufw IV-Bauhof	62.200,00 €
54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	Aufw IV-Bauhof	73.200,00 €
21100502	Verbundschule Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	94.410,00 €
54100101	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	48111000	Aufw IV-Bauhof	132.570,00 €
				1.229.080,00 €
Erträge:				
11260101	Zentrale Vergabestelle	38113000	Ertrag IV-Zentrale Beschaffung	17.520,00 €
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	38114000	Ertrag IV-Post	22.450,00 €
11240001	Gebäudemanagement	38116000	Ertrag IV-Reinigung	240.910,00 €
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	38115000	Ertrag IV-Telefon	29.340,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	38110000	Ertraege aus int. Leistungsbeziehungen	6.800,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38111000	Ertrag Innere Verr. Bauhof	719.570,00 €

12200001	Ordnungswesen	38110000	Ertraege aus int. Leistungsbeziehungen	7.300,00 €
11100001	Steuerung	38110000	Ertraege aus int. Leistungsbeziehungen	91.500,00 €
11200001	Organisation und EDV	38112000	Ertrag IV-EDV	93.690,00 €
				1.229.080,00 €

Hinweis:

Die Inneren Verrechnungen wurden aus den Planansätzen 2021 übernommen. Die Haushaltsrechnung 2019 ist noch nicht abgeschlossen. Erst wenn die endgültigen Zahlen vorliegen, kann eine Anpassung der Inneren Verrechnungen erfolgen. Die Inneren Verrechnungen haben auf das Ergebnis im Ergebnishaushalt, auf den Zahlungsmittelüberschuss usw. keine Auswirkungen, diese dienen lediglich der Verteilung von Querschnittsprodukten auf Produkte, die die Leistung in Anspruch nehmen. Hier erfolgt keine echte Zahlung sondern lediglich eine Verrechnung.

Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten

Produktgruppe	Produkt/KST	Bezeichnung	Zuordnung Teilhaushalt
1125	11250400	Personal Bauhof	THH 1
1110	11100001	Steuerung	THH 1
1111	11110001	Organis.u.Dokum.komm	THH 1
1111	11110101	Geschäftsführung GR	THH 1
1111	11110251	SEA Elzach	THH 1
1111	11110262	OR Katzenmoos	THH 1
1111	11110273	OR Oberprechtal	THH 1
1111	11110284	OR Prechtal	THH 1
1111	11110295	OR Yach	THH 1
1114	11140001	Zentrale Funktionen	THH 1
1114	11140301	Personalrat	THH 1
1114	11140401	Schwerbehindertenver	THH 1
1114	11140501	Datenschutzbeauftrag	THH 1
1114	11140601	Repräsentationen	THH 1
1114	11140602	Städtepartnerschaft	THH 1
1114	11140603	Ehrungen/Empfänge	THH 1
1114	11140604	Verfügungsmittel	THH 1
1120	11200001	Organisation und EDV	THH 1
1120	11200002	Kopiersysteme	THH 1
1120	11200201	Hard-und Software	THH 1
1120	11200202	Öffentlich WLAN-Netz	THH 1
1120	11200501	TK-Anlagen	THH 1
1121	11210001	Personalwesen	THH 1
1121	11210101	Personalbedarfsdeck	THH 1
1121	11210201	Personalbetreuung	THH 1
1121	11210301	Ausbildung	THH 1
1121	11210501	Bezüge- und Entgeld	THH 1
1121	11210701	Arbeitsschutz u. Med	THH 1
1122	11220001	Finanzverw. Kasse	THH 1
1122	11220101	Hauh. Dienstleistung	THH 1
1122	11220201	Aufg.Steuerschuldner	THH 1
1122	11220302	Josef-Burger-Stiftun	THH 1
1122	11220303	Erbe Linsler	THH 1
1122	11220501	Zahlungsverkehr	THH 1
1122	11220601	Buchhaltung, Rechnun	THH 1
1122	11220801	Geld- und Sachspende	THH 1
1124	11240001	Gebäudemanagement	THH 1
1124	11240002	Blitzschutzmaßnahmen	THH 1
1124	11240101	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240161	Rathaus Katzenmoos	THH 1
1124	11240201	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240261	Bürgerh. Katzenmoos	THH 1
1124	11240271	OV Oberprechtal	THH 1
1124	11240292	Dorfgemeinsch. Yach	THH 1
1125	11250001	Grünanlagen und Werk	THH 1
1125	11250002	Grünanlagen, Lst. BH	THH 1

1125	11250003	Sportanlagen, Lst.BH	THH 1
1125	11250004	Friedhöfe	THH 1
1125	11250005	Schulen, Lst. BH	THH 1
1125	11250006	Kitas Lst. BH	THH 1
1125	11250007	Rathäuser, Lst. BH	THH 1
1125	11250008	Feuerwehr, Lst. BH	THH 1
1125	11250009	Sons. Ein., Lst. BH	THH 1
1125	11250010	SWE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250011	SEE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250012	Bauhofgebäude	THH 1
1126	11260001	Zentrale Dienstleist	THH 1
1126	11260101	Zentrale Beschaffung	THH 1
1126	11260201	Boten- Zustell- Post	THH 1
1126	11260401	Zentrale Registratur	THH 1
1126	11260601	Zentrale Bußgelder	THH 1
1130	11300001	Presse- und Öffentli	THH 1
1130	11300101	Amtsblatt	THH 1
1130	11300201	Internetangebot	THH 1
1130	11300401	Werbung, Ausschreibu	THH 1
1132	11320001	Abgabewesen	THH 1
1132	11320101	Grundsteuer	THH 1
1132	11320201	Gewerbsteuer	THH 1
1132	11320301	Sonstige Steuern	THH 1
1132	11320401	Sonst. Abgaben	THH 1
1133	11330001	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330101	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330401	Bewirt. Unbeb. Grst	THH 1
1210	12100001	Statistik und Wahlen	THH 2
1210	12100002	Statistik	THH 2
1210	12100003	Wahlen	THH 2
1220	12200001	Ordnungswesen	THH 2
1220	12200101	Fundsachen u. -tiere	THH 2
1220	12200201	Gesundheit/Gefahren	THH 2
1220	12200301	Waffen,Jagd,Fischere	THH 2
1220	12200401	Gewerberegister	THH 2
1220	12200501	Gaststättenerlaubnis	THH 2
1221	12210001	Verkehrswesen	THH 2
1222	12220001	Einwohnerwesen	THH 2
1222	12220101	Meldeangelegenheiten	THH 2
1222	12220201	Ausweisen	THH 2
1223	12230001	Personenstandswesen	THH 2
1225	12250001	Sozialversicherung	THH 2
1260	12600001	Brandschutz	THH 2
1260	12600002	Feuerwehrhaus Elzach	THH 2
1260	12600003	Feuerwehrhaus OP	THH 2
2110	21100181	Geb. Schule Prechtal	THH 2
2110	21100182	GrundschulePrechtal	THH 2
2110	21100191	Geb. Schule Yach	THH 2
2110	21100192	Grundschule Yach	THH 2
2110	21100501	Gebäude Schulzentrum	THH 2

2110	21100502	Verbundschule Elzach	THH 2
2140	21400101	Schülerbeförderung	THH 2
2150	21500001	Sonst. schul. Afg	THH 2
2150	21500301	Elztalschule	THH 2
2150	21500302	Freie Schule Elztal	THH 2
2520	25200001	Kommunale Museen	THH 2
2520	25200501	Heimatismuseum Elzach	THH 2
2520	25200502	Geb. Heimatismuseum	THH 2
2520	25200701	Hammerschmiede OP	THH 2
2520	25200702	Geb. Hammerschmiede	THH 2
2520	25200901	Dorfmuseum Yach	THH 2
2521	25210001	Städtisches Archiv	THH 2
2620	26200001	Förderung der Musik	THH 2
2810	28100001	Sonstige Kulturpflieg	THH 2
2810	28100002	Fasnet	THH 2
2810	28100003	Brauchtum	THH 2
2910	29100001	Förderung v. Kirchen	THH 2
3140	31400001	Soziale Einrichtung	THH 2
3140	31400101	Seniorenflug	THH 2
3140	31400501	Soz. Einr. Whg-Lose	THH 2
3140	31400502	Hauptstraße 75	THH 2
3140	31400701	Flüchtlinge u. Asylb	THH 2
3180	31800001	Sonstige sozialen Hi	THH 2
3180	31800901	Flüchtlingssozialarb	THH 2
3180	31801001	Betreu. Flüchtl.	THH 2
3620	36200001	Allg. För. junger Me	THH 2
3620	36200101	Ferienprogramm	THH 2
3620	36200201	Schulsozialarbeit	THH 2
3620	36200401	Jugendhaus Elzach	THH 2
3650	36500111	Förd. v. Kindern 0-6j	THH 2
3650	36500151	Geb. KiGA Elzach	THH 2
3650	36500152	KiGA Elzach 0-6 J.	THH 2
3650	36500153	Waldkindergarten	THH 2
3650	36500154	Sonnenschein	THH 2
3650	36500171	Geb. KiGA Oberp.	THH 2
3650	36500172	KiGA Oberp. 0-6 J.	THH 2
3650	36500181	KiGA Prectal 0-6 J.	THH 2
3650	36500191	GEb. KiGA Yach	THH 2
3650	36500192	KiGA Yach 0-6 J.	THH 2
3650	36500201	Tagesmütterverein	THH 2
4140	41400001	Gesundheitsdienste	THH 2
4210	42100001	Förderung des Sport	THH 2
4210	42100002	Behindertenradsport	THH 2
4241	42410001	Sporthallen	THH 2
4241	42410151	Halle Elzach	THH 2
4241	42410171	Halle Oberprechtal	THH 2
4241	42410181	Steinberghalle	THH 2
4241	42410201	Freisportanlagen	THH 2
4241	42410251	Sportplatz Elzach	THH 2
4241	42410261	Bolzplatz Katzenmoos	THH 2

4241	42410271	Sportplatz OP	THH 2
4241	42410281	Sportplatz Prechtal	THH 2
4241	42410291	Sportplatz Yach	THH 2
5100	51000501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100001	Stadtentw, -planung,	THH 2
5110	51100101	Stadtentwicklung	THH 2
5110	51100201	Flächennutzungsplan	THH 2
5110	51100501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100901	Altstadtsanierung	THH 2
5110	51100911	Altstadtsan. ELZA	THH 2
5110	51101201	Städtebaul. Verträge	THH 2
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez	THH 2
5111	51110101	Liegenschaftskataste	THH 2
5111	51110801	Umlegungsverfahren	THH 2
5111	51111001	Kaufpreissammlung	THH 2
5112	51120001	Flurneueordnung	THH 2
5210	52100001	Bauordnung	THH 2
5220	52200001	Städt. Wohnhäuser	THH 2
5220	52200202	Bahnhofstraße 2	THH 2
5220	52200203	Hauptstr. 75	THH 2
5220	52200281	Rathaus Prechtal	THH 2
5220	52200282	Wohnhaus Elzstr. 1	THH 2
5220	52200291	Rathaus Yach	THH 2
5350	53500001	Kombinierte Versorg.	THH 2
5350	53500101	Konzessionsabgabe	THH 2
5350	53500201	Defizitausgleich SWE	THH 2
5360	53600001	Telekommunikation	THH 2
5370	53700001	Abfallwirtschaft	THH 2
5380	53800001	Kleineinleiter	THH 2
5380	53800002	Kleinkläranlagen	THH 2
5410	54100101	Straßen, Wege, Plätze,	THH 2
5410	54100201	Straßenbel./Schilder	THH 2
5410	54100401	Ingenieurbauwerke	THH 2
5410	54100501	Sonstige Leistungen	THH 2
5450	54500001	Straßenrein./Winterd	THH 2
5450	54500101	Straßenreinigung	THH 2
5450	54500201	Winterdienst	THH 2
5460	54600001	Parkplätze	THH 2
5470	54700001	ÖPNV	THH 2
5510	55100001	Öffentliches Grün/La	THH 2
5510	55100101	Grün- und Parkanlage	THH 2
5510	55100201	Öffentl. Spielplätze	THH 2
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff.	THH 2
5520	55200101	Wasserbauliche Anlag	THH 2
5520	55200201	Wasserrechtl. Maßnah	THH 2
5520	55200301	Konzeption Gewässers	THH 2
5530	55300001	Friedhofs- und Besta	THH 2
5530	55300002	Friedhof Elzach	THH 2
5530	55300003	Friedhof Oberprechta	THH 2
5530	55300004	Friedhof Yach	THH 2

5530	55300005	Toilettenhaus Friedh	THH 2
5530	55300151	Reihengräber Elzach	THH 2
5530	55300171	Reihengräber Oberpre	THH 2
5530	55300191	Reihengräber Yach	THH 2
5530	55300251	Wahlgräber Elzach	THH 2
5530	55300271	Wahlgräber Oberprech	THH 2
5530	55300291	Wahlgräber Yach	THH 2
5530	55300351	Kriegsgräber Elzach	THH 2
5530	55300381	Kriegerdenkm. Precht	THH 2
5530	55300401	Öffent.Grün Friedhof	THH 2
5530	55300501	Leichenhalle	THH 2
5530	55300502	Geb. Leichenhalle	THH 2
5530	55300651	Erdbestattungen Elza	THH 2
5530	55300671	Erdbestattungen OP	THH 2
5530	55300691	Erdbestattungen Yach	THH 2
5530	55300951	Urnenbeisetzungen El	THH 2
5530	55300971	Urnenbeisetzungen OP	THH 2
5530	55300991	Urnenbeisetzungen Ya	THH 2
5540	55400001	Naturschutz und Land	THH 2
5550	55500001	Forstwirtschaft	THH 2
5550	55500101	Holzproduktion	THH 2
5550	55500201	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500202	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500301	Soz. Funktion Wald	THH 2
5550	55500401	Dienstleist. Dritte	THH 2
5551	55510001	Landwirtschaft	THH 2
5610	56100001	Umweltschutzmaßnahme	THH 2
5710	57100001	Wirtschaftsförderung	THH 2
5730	57300001	Allgemeine Einrichtu	THH 2
5730	57300601	Wochenmarkt	THH 2
5730	57300701	Jahrmarkt	THH 2
5730	57300801	Bürgerzentrum Ladhof	THH 2
5730	57300901	Breitbandausbau	THH 2
6110	61100001	Steuern, allg. Zuwei	THH 3
6110	61100002	Fischwasser (Steuer)	THH 3
6120	61200001	Sonst. allg. Finanzw	THH 3



Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb

Stadtwerke Elzach

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach</p>
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Investitionen 2022**
- 4. Vermögensplan**
- 5. Stellenübersicht**
- 6. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2021-2025**
- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.2022)

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Januar 1992 (GBl. 1992, S. 21) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03. Oktober 1983 (GBl. S. 578) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 25. Januar 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

bei einem Volumen von

5.641.000 EUR

mit einem Gewinn von

-400.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von

4.456.600 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird auf

2.420.720 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen

Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Stellenplan für 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 25. Januar 2022

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	5.085.000	4.770.000	4.900.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	115.000	115.000	115.000
	Summe Erträge	5.241.000	4.926.000	5.056.000
	Summe Aufwendungen	5.641.000	5.263.100	5.479.750
	Jahresergebnis	-400.000	-337.100	-423.750

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.745.450	3.370.250	3.583.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.000	202.000	202.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	474.500	470.500	470.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.100	97.500	97.500
	c) für Altersversorgung	45.450	44.650	44.650
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	257.000	257.000	257.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	704.500	704.200	710.100
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000	117.000	115.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	5.641.000	5.263.100	5.479.750

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	4.100.000	3.780.000	3.900.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse ¹	0	0	0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000
6	Erträge aus Netzverpachtung	100.000	100.000	100.000
	Summe Erträge	4.240.000	3.920.000	4.040.000
	Summe Aufwendungen	4.140.700	3.766.700	3.983.700
	Jahresergebnis	99.300	153.300	56.300

¹ Ertragszuschüsse ab 2003 werden aktivisch abgesetzt, die zuvor gebildete Passivposition ist vollständig aufgelöst.

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ¹	3.475.700	3.102.000	3.315.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	20.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	96.000	96.000	96.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.000	20.000	20.000
	c) für Altersversorgung	9.200	9.200	9.200
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.000	72.000	72.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	442.800	442.500	446.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahm	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	4.140.700	3.766.700	3.983.700

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	725.000	725.000	705.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000
	Summe Erträge	806.000	806.000	786.000
	Summe Aufwendungen	785.500	780.400	778.900
	Jahresergebnis	20.500	25.600	7.100

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.000	178.000	178.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	37.000	37.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	178.000	176.000	176.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.000	36.400	36.400
	c) für Altersversorgung	17.000	16.500	16.500
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	100.000	100.000	100.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	154.500	154.500	155.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.000	82.000	80.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	785.500	780.400	778.900

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	50.000	55.000	70.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	50.000	55.000	70.000
	Summe Aufwendungen	284.450	281.650	280.800
	Jahresergebnis	-234.450	-226.650	-210.800

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.750	29.250	29.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	120.000	118.000	118.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.000	24.000	24.000
	c) für Altersversorgung	12.000	11.700	11.700
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	45.000 0	45.000 0	45.000 0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 0	0 0	0 0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	35.700	35.700	35.100
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahm	0	0	0
17	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	284.450	281.650	280.800

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	110.000	110.000	125.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	35.000	35.000	35.000
	Summe Erträge	145.000	145.000	160.000
	Summe Aufwendungen	430.350	434.350	436.350
	Jahresergebnis	-285.350	-289.350	-276.350

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.000	61.000	61.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.000	135.000	135.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	80.500	80.500	80.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.100	17.100	17.100
	c) für Altersversorgung	7.250	7.250	7.250
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	40.000	40.000	40.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	71.500	71.500	73.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	430.350	434.350	436.350

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach 3. Investitionen 2022
--

1. Stromversorgung

1.1. Erzeugungsanlagen

1.2. Verteilungsanlagen

Ersatz Umspannstationen (pauschal)	30.000,00 €
Pauschalisierte Hausanschlüsse (abh. von Neuanschlüssen)	20.000,00 €
Erschließung Brühl 2 (Maßnahme aus 2021)	28.000,00 €

Summe Stromversorgung

78.000,00 €

2. Wasserversorgung

2.1. Gesamtkonzept / Allgemeines

2.2. Wassergewinnung

Erneuerung defekter Quellsammelschächte und Fassungen; Maßnahmen aus Strukturgutachten	50.000,00 €
Hochbehälter Reichenbach; Regelarmatur und Messtechnik mit Anbindung an SPS einbauen	75.000,00 €
Schacht Alte Straße; Druckminderer und Druckhaltung Verbindungsleitung Kleine Kinzig	30.000,00 €

2.3. Wasserverteilung

Zählerbeschaffung für Neuanlagen	5.000,00 €
Verbesserungen Ortsnetz, Streckenschieber, Leitungen und HA-schieber	20.000,00 €
Verbindung Industriestraße / Hansjakobstraße; Mitverlegung mit Nahwärme	30.000,00 €
Ringleitung Weilertalstraße ins Wohngebiet Wittenbach; Mitverlegung mit Nahwärme (Rest aus 2021)	20.000,00 €
Vollausbau Wittenbachstraße (Maßnahme aus 2021)	122.000,00 €
Wasserleitungsausbau Prechtal Schule	50.000,00 €
Leitsystem E-Werk; Serverbasiertes Leitsystem zur Überwachung und Alarmierung	39.000,00 €

2.4. Wasserleitungserschließung

Wasserversorgung Unterprechtal; 1BA bis Moosweg	970.000,00 €
---	--------------

Summe Wasserversorgung

1.411.000,00 €

3. Tourismus

Tourismus:

Bienenweg Prechtal; Zusätzliches Bienenhaus errichten	10.000,00 €
Beschilderung Panoramaweg Katzenmoos	3.100,00 €
Einbau Luftfilter in Bühnenlüftungsanlage	6.000,00 €
Lamellenfenster als Rauchabzug Haus des Gastes	20.000,00 €
Holzwerk am Dach neu streichen	20.500,00 €
Schaukelkombination für Kurpark Oberprechtal	4.500,00 €
Gläserpülmaschine	5.500,00 €
Gardinen Leseraum 2	1.500,00 €
8 LED Leuchten Saal	8.000,00 €
Netzwerkverkabelung Haus des Gastes	3.000,00 €
Anschluss Haus des Gastes an Nahwärme	45.000,00 €

Summe Tourismus

127.100,00 €

4. Freibäder

Elzach:		
	Sanierung Freibad; 1 Bauabschnitt	2.100.000,00 €
	Werkzeuge und Messeinrichtungen	1.500,00 €
Summe Freibäder		2.101.500,00 €
5. Gemeinsame Anlagen		
	Werkzeuge, Messgeräte und Leitungsdokumentation	9.000,00 €
	Einsatzfahrzeug Wasserversorgung	10.000,00 €
Summe gemeinsame Anlagen		9.000,00 €
Zwischensumme Sachanlagen:		3.726.600,00 €
6. Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Tilgung von Krediten	310.000,00 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	20.000,00 €
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft		330.000,00 €
Gesamtsumme:		4.056.600,00 €

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
4. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Verlustabdeckung Stadt	400.000	
3	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
4	Jahresgewinn	0	
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	1.318.880	204.880,- € Förderung Wasserversorgung Prechtal 2.000 € Förderung Panoramaweg Katzenmoos 1.112.000,- € Förderung Investitionspaket Sportstätten für Freibad
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	60.000	60.000,- € WV-Beitrag Prechtal BA 1
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.420.720	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	257.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.456.600	

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
4. Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.726.600	0	0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	400.000				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	20.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	310.000				
10	Gewährung von Krediten	0				
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.456.600	0			

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

5. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 2022	Insgesamt 2021	besetzt am 30.06.2021
		0	0	0,0

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2022	Insgesamt 2021	besetzt am 30.06.2021	Entgeltgruppe	Insgesamt 2022
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	12	0,0	0,0	0,0		0,00
	10	0,0	0,0	0,0		0,00
	9 a	3,0	3,0	3,0		3,00
	9					
	8	2,0	2,0	2,0		2,00
	7	1,0	1,0	1,0		1,00
	6	2,1	2,1	2,1		2,10
	5	2,0	2,0	2,0		2,00
	4	0,0	0,0	0,0		0,00
	3	0,6	0,6	0,6		0,60
	2	0,0	0,0	0,0		0,00
	1	0,3	0,3	0,3		0,30

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2022	Insgesamt 2021	besetzt am 30.06.2021		Insgesamt 2022
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Angestellte	11,0	11,0	11,0	Teil B: Beschäft	11,0
Teil C: Arbeiter	0,0	0,0	0,0		

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Finanzplan 2021 - 2025

Finanzplan 2021 - 2025

1) Erfolgsplan

2) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Finanzplan 2021 - 2025
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Wassergebühren	725	725	725	685	685
	Erlöse Strom	3780	4.100	4.100	4.182	4.182
	Erlöse Kurbetrieb	110	110	120	120	120
	Erlöse Freibäder	55	50	65	65	65
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Übrige Umsatzerlöse	115	115	110	110	110
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	5	5	5	5	5
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	36	36	36	35	35
	Beiträge	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Verpachtung Netz	100	100	100	100	100
	Summe Erträge	4926	5.241	5.261	5.302	5.302
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.370	3.745	3.745	3.783	3.783
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	202	198	202	206	210
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	471	475	430	440	440
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	142	145	120	125	125
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	257	257	262	262	266
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	704	705	719	719	705
	Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	117	117	125	130	135
13	<i>Einkommens-/Ertragssteuern, Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	5263	5.641	5.603	5.664	5.663
	Summe Erträge	4926	5.241	5.261	5.302	5.302
	Jahresergebnis	-337	-400	-342	-362	-361

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Finanzplan 2021 - 2025
2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Verlustabdeckung durch die Stadt	338	400	342	362	361
4	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	122	1.319	50	20	20
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	130	60	20	20	20
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	161	2.421	626	805	754
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	385	257	262	262	266
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	472	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.608	4.457	1.300	1.469	1.421

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Finanzplan 2021 - 2025
2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2020 bereitgestellt	später zu veranschlagen
				2023	2024	2025			
in Tausend EURO									
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	957	3.727	650	800	750	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	337	400	342	362	361			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	22	20	36	35	35			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	307	310	275	275	275			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.623	4.457	1.303	1.472	1.421	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2023 EUR	voraussichtlich fällig 2024 ff. EUR
	0	0	0
Summe:	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2023 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
8. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2021) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.22 EUR	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG EUR	Tilgung 2022 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.4 Kreditmarkt	4.697.286	5.572.680	2.420.720	310.000	7.683.400
Summe	4.697.286	5.572.680	2.420.720	310.000	7.683.400
Schuldenstand pro Einwohner*	640	759			1.046

*amtliche Einwohnerzahl am 30.03.2021 = 7.344



Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Elzach

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach</p>

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2021 - 2025**
- 6. Investitionsprogramm 2022**
- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.2022)

Der Gemeinderat hat am 25. Januar 2022 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBI. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBI. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.679.000 EUR
mit einem Gewinn von	0 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.395.250 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	705.250 EUR
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 EUR
--	-------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 EUR
--	---------------

§ 5

Der Stellenplan für 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 25. Januar 2022

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.242.000	1.237.000	1.230.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	190.000	190.000
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	200.000	200.000	200.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	30.000	30.000	30.000
	BHKW Wärmelieferung	17.000	17.000	15.000
5	Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0	50.000
	Summe Erträge	1.679.000	1.674.000	1.715.000,00
	Summe Aufwendungen	1.610.000	1.674.000	1.712.000,00
	Jahresergebnis	69.000	0	3.000,00

¹⁾ Rückersatz Lohnkosten und eine jährliche Pauschale

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen

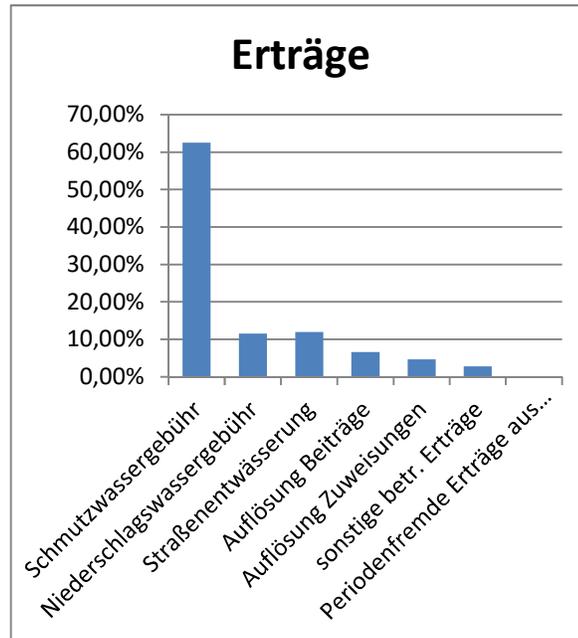
	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	137.400	132.400	132.400
	- Strombezug	55.000	50.000	50.000
	- Fernwärme	10.000	10.000	10.000
	- Benzin- Diesel	800	800	800
	- Wasser/Abwasser Kläranlage	800	800	800
	- Wasserentnahmegeld	200	200	200
	- Wasseruntersuchungskosten	600	600	600
	- Material-Direktverbrauch	70.000	70.000	70.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ¹⁾	293.000	362.000	362.000
	- Aufwendungen für bez. Leist./Reparaturen	280.000	280.000	280.000
	- Werkzeug und Kleingeräte	5.000	5.000	5.000
	- Reinigungsbedarf	6.000	6.000	6.000
	- Kraftfahrzeugkosten	2.000	2.000	2.000
	c) Abwasserabgabe	51.000	51.000	90.000
6	Personalaufwand ²⁾			
	a) Löhne und Gehälter	160.000	160.000	160.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.000	47.000	47.000
	c) davon für Altersversorgung			
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	540.000	540.000	540.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	120.600	120.600	120.600
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
13	Darlehenszinsen	258.000	258.000	260.000
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	Einkommens-/Ertragssteuern			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	1.610.000	1.674.000	1.712.000,00

¹⁾ Erhöhung durch Sanierung von Kanälen und Kanalbefahrungen wegen Gewährleistungsansprüchen

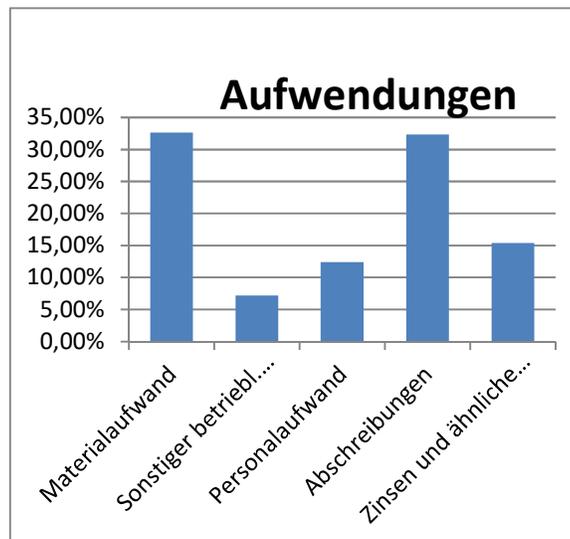
²⁾ Lohnkosten für drei Mitarbeiter, Rückersatz für 0,5 Stellen über sonstige betriebliche Erträge

Erträge und Aufwendungen 2021

	Tsd. Euro	%
Schmutzwassergebühr	1.049	62,48%
Niederschlagswassergebühr	193	11,49%
Straßenentwässerung	200	11,91%
Auflösung Beiträge	111	6,61%
Auflösung Zuweisungen	79	4,71%
sonstige betr. Erträge	47	2,80%
Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0,00%
Gesamterträge	1.679	



Aufwendungen	Tsd. Euro	%
Materialaufwand	545	32,64%
Sonstiger betriebl. Aufwand	121	7,22%
Personalaufwand	207	12,39%
Abschreibungen	540	32,32%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258	15,44%
Gesamtaufwendungen	1.671	



Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach 4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2022	Insgesamt 1.1.2021	besetzt am 30.06.2021

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgelt-gruppe	Insgesamt 1.1.2022	Insgesamt 1.1.2021	besetzt am 30.06.2021
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	9 a	1,0	1,0	1,0
	9			
	7	1,0	1,0	1,0
	6			
	4	0,5	0,5	0,5
Summe		2,5	2,5	2,5

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtentwässerung	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 1.1.2022	Insgesamt 1.1.2021	besetzt am 30.06.2021		Insgesamt 1.1.2020
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	Teil B: Beschäftigte	2,5
Insgesamt	2,5	2,5	2,5		2,5

Wirtschaftsplan 2022

4. Investitionsprogramm 2022

Investitionsprogramm 2022

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

Investitionen 2022

Investitionen Kläranlage

Hakenumlaufrechen und Waschpresse	105.000 €
Werkstattausrüstung	2.000 €
Detailkonzeption Spurenstoff- / Phosphorelimination	30.000 €

Investitionen ins Abwassernetz

Fremdwassersanierung / Kanalsanierung 6.BA	62.000 €
Fremdwassersanierung / Kanalsanierung 7.BA	30.000 €
Kanal Frischnau	20.000 €
Kanalausbau Prechtal Schule	208.000 €
Verschiedene Kleinmaßnahmen Abwassernetz	50.000 €
Fortschreibung Datenbank	8.000 €
Kanalerneuerung Wittenbachstraße	125.000 €
Kanalerneuerung Brandstraße	215.250 €
Gesamtinvestitionen:	855.250,00 €

Wirtschaftsplan 2022

5. Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	150.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	705.250	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	540.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.395.250	

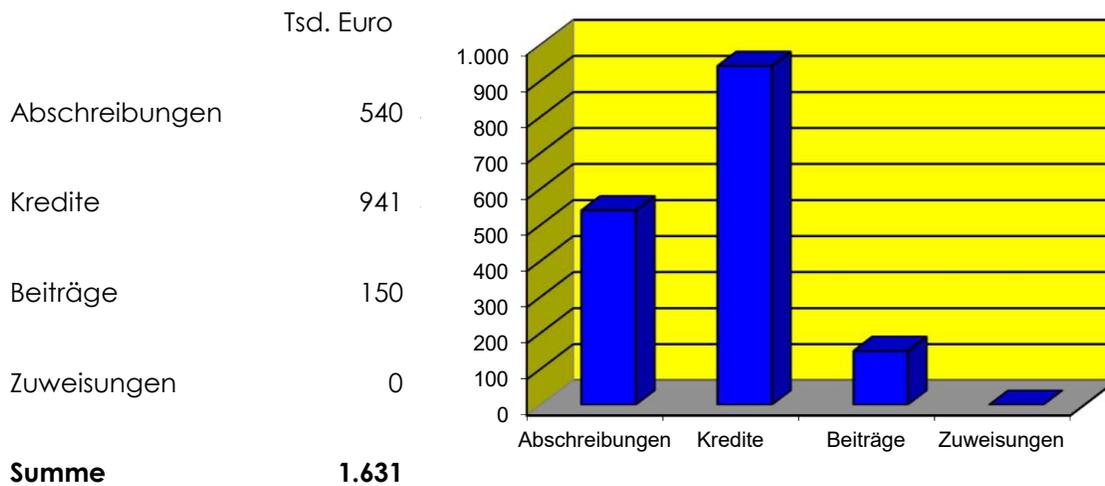
Wirtschaftsplan 2022

5. Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

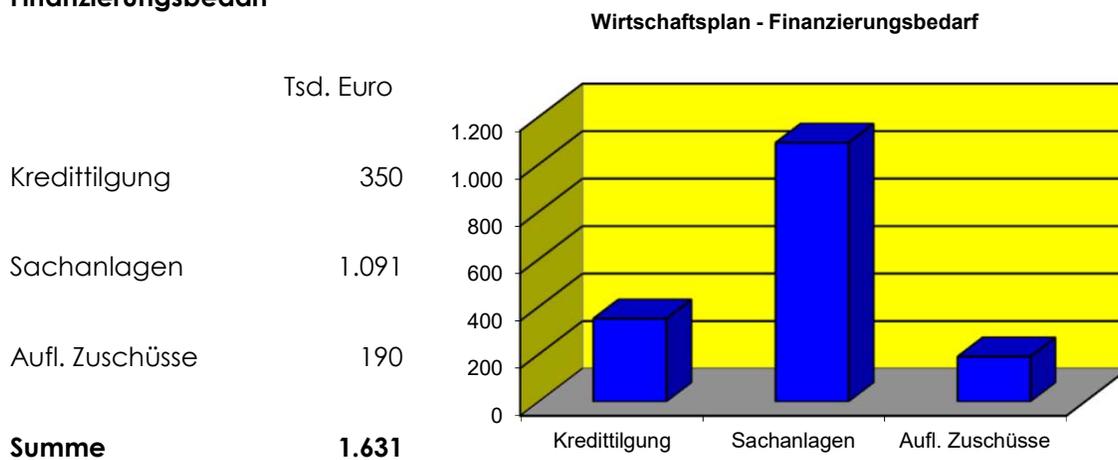
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Bezeichnung		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	855.250		0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	190.000	0	0	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	350.000	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten		0	0	0	
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0		0	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.395.250	0			

Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2020

Finanzierungsmittel



Finanzierungsbedarf



Wirtschaftsplan 2022

6. Finanzplan 2021 - 2025

Finanzplan 2021 - 2025

1) Erfolgsplan

2) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2022

6. Finanzplan 2021 - 2025 1. Erfolgsplan

Positionen 2015 Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
				in Tausend EURO		
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Abwassergebühren					
	a) Schmutzwassergebühren	1.037	1.049,0	1.037	1.037	1.037
	b) Niederschlagswassergebühren	193	193,0	193	193	193
	Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	190	200,0	200	200	200
	Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0	0,0	0	0	0
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	40	47,0	45	45	45
3	<i>Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe</i>	50		0	0	0
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>					
	Beiträge	111	111,0	112	112	112
	Zuweisungen und Zuschüsse	79	79,0	79	79	79
	Summe Erträge	1.650	1.679	1.666	1.666	1.666
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152,4	132,4	155	157	159
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	300	362,0	297	297	287
	Abwasserabgabe	90	51,0	90	90	90
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	160	160,0	161	162	163
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	47	47,0	49	51	53
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	530	540,0	530	520	520
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	121	120,6	121	121	121
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0,0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0,0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	250	258,0	260	265	270
13	<i>Sonstige Steuern</i>	0	3,0	3	3	3
	Summe Aufwendungen	1.650	1674	1.666	1.666	1.666
	Summe Erträge	1.650	1679	1.666	1.666	1.666
	Jahresergebnis	0	5	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

6. Finanzplan 2021 - 2025 2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.023	2024	2025
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	317	150	105	110	115
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	561	941	306	320	330
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	530	540	540	530	520
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.408	1.631	951	960	965

Wirtschaftsplan 2022

6. Finanzplan 2021 - 2025 2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Positionen 2015 Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	voraus- sichtl. Gesamt- ausgabe- bedarf	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2020 bereit- gestellt	später zu veran- schlagen
				2023	2024	2025			
				in Tausend EURO					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	868	1.091	400	400	400			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	190	190	191	195	195			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	350	350	360	365	370			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.408	1.631	951	960	965	0	0	0

Wirtschaftsplan 2022

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitionen 2022		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2023 EUR	voraussichtlich fällig 2024 ff. EUR
2022				
Summe:		0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 705.250 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2023 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2022

8. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2021) EUR	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.22 EUR	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG EUR	Tilgung 2022 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 EUR
Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund					
1.2 von privaten Unternehmen	8.514.199	8.634.036	705.250	390.000	8.949.286
1.3 von der Gemeinde*					
Summe	8.514.199	8.634.036	705.250	390.000	8.949.286
Schuldenstand pro Einwohner*					1.219
*Trägerdarlehen					81.960
amtl. Einwohnerzahl am 30.03.2021		7.344			